

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

113年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
957,515,621	219,093,311	銀行存款	140,817,932	
3,766,564	7,000	應收款項	3,867,785	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
651,711,878		房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
171,212,823	3,389,126	其他設備		
700,000		購建中營運資產		
7,428,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,097,120,668	222,489,437	小 計	144,685,717	
		負債		
	12,448,944	應付款項	27,380,343	38,524,043
	89,526	預收款項	70,239,320	140,701,901
	21,568,273	代收款項	38,388,221	75,518,462
		長期應付款項		3,283,159
		存入保證金	5,000	5,786,217
		應付退休及離職金		7,500,099
	34,106,743	小 計	136,012,884	271,313,881
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000
		未指定用途權益基金		1,656,410,588

製表

會計游文亮

主辦會計人員

會計陳姝伶

校

長

校長陳秋敏

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		203,385,799
		小 計		1,861,796,387
		收入		
	42,533	學雜費收入	42,533	
	38,985	其他教學活動收入	90,490	1,806,605
	3,000	補助及受贈收入	233,080	616,080
		財務收入	1,158,250	2,555,482
	9,800	其他收入	3,167,410	3,958,303
	94,318	小 計	4,691,763	8,936,470
		成本與費用		
335,618	174,109	董事會支出		
9,707,687	7,069,538	行政管理支出		
30,644,900	17,402,734	教學研究及訓輔支出		
3,332,450	3,332,450	獎助學金支出		
597,493	413,113	其他教學活動支出		
307,922	307,922	其他支出		
44,926,070	28,699,866	小 計		
2,142,046,738	285,390,364	合 計	285,390,364	2,142,046,738

製表 

主辦會計人員 

校 長

