

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
單位：新臺幣元

編號：101

113年 10 月 31 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
		資產		
100,000		現金		
914,455,688	113,467,883	銀行存款	156,527,816	
13,334,208	10,294,857	應收款項	727,213	
200,000	200,000	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
652,736,106	1,024,228	房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
177,287,823	6,075,000	其他設備		
700,000		購建中營運資產		
8,227,010	799,000	電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,071,726,607	131,860,968	小 計	157,255,029	
		負債		
	33,637,953	應付款項	34,129,450	39,015,540
	142,100,509	預收款項	1,399,223	615
	46,152,193	代收款項	54,058,921	83,425,190
		長期應付款項		3,283,159
	5,000	存入保證金		5,781,217
		應付退休及離職金		7,500,099
	221,895,655	小 計	89,587,594	139,005,820
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000

製表

游文亮

主辦會計人員

會計主任 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 10 月 31 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
		未指定用途權益基金		1,656,410,588
		累積餘絀		203,385,799
		小 計		1,861,796,387
		收入		
	53,575	學雜費收入	114,467,000	114,413,425
	4,679	其他教學活動收入	5,931,242	7,733,168
		補助及受贈收入	5,885,612	6,501,692
		財務收入	1,177,594	3,733,076
	18,822	其他收入	183,387	4,122,868
	77,076	小 計	127,644,835	136,504,229
		成本與費用		
502,993	169,475	董事會支出	2,100	
13,816,083	4,110,496	行政管理支出	2,100	
45,928,359	15,283,459	教學研究及訓輔支出		
3,332,450		獎助學金支出		
1,431,947	834,454	其他教學活動支出		
567,997	260,075	其他支出		
65,579,829	20,657,959	小 計	4,200	
2,137,306,436	374,491,658	合 計	374,491,658	2,137,306,436

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