

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 11 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
		資產		
100,000		現金		
882,231,784	91,092,241	銀行存款	123,316,145	
13,040,722	36	應收款項	293,522	
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		房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
177,346,423	58,600	其他設備		
700,000		購建中營運資產		
9,142,437	915,427	電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,040,183,244	92,066,304	小 計	123,609,667	
		負債		
	35,693,244	應付款項	23,043,192	26,365,488
	15	預收款項	39,943	40,543
	20,965,131	代收款項	4,801,760	67,261,819
		長期應付款項		3,283,159
	101,400	存入保證金	64,000	5,743,817
		應付退休及離職金		7,500,099
	56,759,790	小 計	27,948,895	110,194,925
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000

製表

會計游文亮

主辦會計人員

會計陳姝伶
主任

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 11 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
		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		
		學雜費收入		114,413,425
		其他教學活動收入	469,324	8,202,492
		補助及受贈收入	18,501,500	25,003,192
		財務收入	528,722	4,261,798
	13,400	其他收入	307,778	4,417,246
	13,400	小 計	19,807,324	156,298,153
		成本與費用		
768,968	268,075	董事會支出	2,100	
19,796,284	5,982,301	行政管理支出	2,100	
60,652,196	14,723,837	教學研究及訓輔支出		
3,332,450		獎助學金支出		
2,635,918	1,203,971	其他教學活動支出		
920,405	352,408	其他支出		
88,106,221	22,530,592	小 計	4,200	
2,128,289,465	171,370,086	合 計	171,370,086	2,128,289,465

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