

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 12 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		
		現金		
100,000				
871,253,675	152,803,773	銀行存款	163,781,882	
3,939,711	119,251	應收款項	9,220,262	
206,500	6,500	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
655,356,106	2,620,000	房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
183,501,112	6,154,689	其他設備		
		購建中營運資產	700,000	
9,159,148	16,711	電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,028,202,024	161,720,924	小 計	173,702,144	
		負債		
	25,509,815	應付款項	30,466,163	31,321,836
	39,958	預收款項		585
	21,173,467	代收款項	25,123,595	71,211,947
		長期應付款項		3,283,159
	266,790	存入保證金	1,000	5,478,027
		應付退休及離職金		7,500,099
	46,990,030	小 計	55,590,758	118,795,653
		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

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

編號：101

113年 12 月 31 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
		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	500,000	8,702,492
	9,194,800	補助及受贈收入	8,476,351	24,284,743
		財務收入	1,436,436	5,698,234
	2,833	其他收入	354,490	4,768,903
	9,197,633	小 計	10,767,277	157,867,797
		成本與費用		
956,495	187,527	董事會支出		
23,492,118	3,695,834	行政管理支出		
77,108,127	16,455,931	教學研究及訓輔支出		
3,332,450		獎助學金支出		
3,375,211	746,363	其他教學活動支出	7,070	
1,993,412	1,073,007	其他支出		
110,257,813	22,158,662	小 計	7,070	
2,138,459,837	240,067,249	合 計	240,067,249	2,138,459,837

製表

會計 游文亮
佐理員

主辦會計人員

會計 陳姝伶
主任

校

長

校長 陳秋敏