

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

114年 1 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
		資產		
100,000		現金		
798,899,229	70,455,556	銀行存款	142,810,002	
3,754,233	691	應收款項	186,169	
		預付款項	206,500	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
655,356,106		房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
183,588,712	87,600	其他設備		
9,159,148		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
1,955,543,200	70,543,847	小 計	143,202,671	
		負債		
	39,622,591	應付款項	17,604,568	9,303,813
	15	預收款項		570
	15,431,119	代收款項	9,300,245	65,081,073
		長期應付款項		3,283,159
	81,446	存入保證金	178,360	5,574,941
		應付退休及離職金		7,500,099
	55,135,171	小 計	27,083,173	90,743,655
		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

查核 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

114年 1 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
		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	1,045,550	9,748,042
		補助及受贈收入	397,500	24,682,243
		財務收入	802,674	6,500,908
		其他收入	1,880,114	6,649,017
		小 計	4,125,838	161,993,635
		成本與費用		
1,296,080	339,585	董事會支出		
25,145,757	6,613,639	行政管理支出	4,960,000	
115,105,938	37,997,811	教學研究及訓輔支出		
3,332,450		獎助學金支出		
4,337,080	967,749	其他教學活動支出	5,880	
9,773,172	7,779,760	其他支出		
158,990,477	53,698,544	小 計	4,965,880	
2,114,533,677	179,377,562	合 計	179,377,562	2,114,533,677

製表

黃游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏