

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 2 月 28 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		
930,859,045	229,707,903	銀行存款	97,748,087	
3,761,359	7,422	應收款項	296	
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		
183,993,912	405,200	其他設備		
9,192,148	33,000	電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,087,948,342	230,153,525	小 計	97,748,383	
		負債		
	15,355,989	應付款項	18,518,181	12,466,005
	15	預收款項	124,623,076	124,623,631
	19,350,609	代收款項	24,034,420	69,764,884
		長期應付款項		3,283,159
	615,000	存入保證金	82,600	5,042,541
		應付退休及離職金		7,500,099
	35,321,613	小 計	167,258,277	222,680,319
		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
		累積餘絀		203,385,799

製表

會計 游文亮

主辦會計人員

會計 陳妹伶

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 2 月 28 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
		小 計		1,861,796,387
		收入		
		學雜費收入		114,413,425
	5,000	其他教學活動收入	544,832	10,287,874
	10,000	補助及受贈收入	1,577,028	26,249,271
		財務收入	517,394	7,018,302
	22,010	其他收入	1,439,529	8,066,536
	37,010	小 計	4,078,783	166,035,408
		成本與費用		
1,310,195	14,115	董事會支出		
26,007,249	861,492	行政管理支出		
116,883,136	1,777,198	教學研究及訓輔支出		
3,332,450		獎助學金支出		
4,868,112	531,032	其他教學活動支出		
10,162,630	389,458	其他支出		
162,563,772	3,573,295	小 計		
2,250,512,114	269,085,443	合 計	269,085,443	2,250,512,114

製表 

主辦會計人員 

校 長 