

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

114年 3 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		
952,171,266	64,064,124	銀行存款	42,751,903	
4,311,195	28,988,006	應收款項	28,438,170	
202,500	202,500	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
656,453,706	1,097,600	房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
184,242,217	248,305	其他設備		
9,192,148		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,111,358,804	94,600,535	小 計	71,190,073	
		負債		
	19,252,227	應付款項	18,649,418	11,863,196
	132,945,004	預收款項	24,661,913	16,340,540
	15,194,813	代收款項	47,749,679	102,319,750
		長期應付款項		3,283,159
	176,272	存入保證金	52,928	4,919,197
		應付退休及離職金		7,500,099
	167,568,316	小 計	91,113,938	146,225,941
		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 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

114年 3 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		
	44,166	學雜費收入	115,006,674	229,375,933
	75,645	其他教學活動收入	10,125,669	20,337,898
	1,000	補助及受贈收入	98,983	26,347,254
		財務收入	360,042	7,378,344
		其他收入	787,829	8,854,365
	120,811	小 計	126,379,197	292,293,794
		成本與費用		
1,477,170	166,975	董事會支出		
29,462,963	3,455,714	行政管理支出		
135,814,088	18,930,952	教學研究及訓輔支出		
6,057,200	2,724,750	獎助學金支出		
5,444,547	576,435	其他教學活動支出		
10,701,350	538,720	其他支出		
188,957,318	26,393,546	小 計		
2,300,316,122	288,683,208	合 計	288,683,208	2,300,316,122

製表

查核 游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏