

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 4 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		
921,486,506	137,457,715	銀行存款	168,142,475	
3,994,675		應收款項	316,520	
207,700	5,200	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
657,803,706	1,350,000	房屋及建築		
36,799,673		機械儀器及設備	9,700,435	
1,062,336		圖書及博物	1,972,088	
179,120,918	16,500	其他設備	5,137,799	
9,192,148		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,064,918,902	138,829,415	小 計	185,269,317	
		負債		
	20,128,848	應付款項	20,227,391	11,961,739
	560,015	預收款項	120,000	15,900,525
	22,352,556	代收款項	10,705,617	90,672,811
		長期應付款項		3,283,159
	262,000	存入保證金		4,657,197
		應付退休及離職金		7,500,099
	43,303,419	小 計	31,053,008	133,975,530
		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 4 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
		累積餘絀		203,385,799
		小 計		1,861,796,387
		收入		
		學雜費收入		229,375,933
	5,701,500	其他教學活動收入	4,072,500	18,708,898
	10,000	補助及受贈收入	787,847	27,125,101
		財務收入	1,515,456	8,893,800
	270,141	其他收入	362,939	8,947,163
	5,981,641	小 計	6,738,742	293,050,895
		成本與費用		
1,753,545	276,375	董事會支出		
36,910,226	8,047,263	行政管理支出	600,000	
161,984,338	26,323,870	教學研究及訓輔支出	153,620	
6,057,200		獎助學金支出		
6,202,925	758,378	其他教學活動支出		
10,995,676	294,326	其他支出		
223,903,910	35,700,212	小 計	753,620	
2,288,822,812	223,814,687	合 計	223,814,687	2,288,822,812

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