

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 5 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		
881,327,335	90,587,289	銀行存款	130,746,460	
3,874,774	1,040	應收款項	120,941	
		預付款項	207,700	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
657,803,706		房屋及建築		
36,799,673		機械儀器及設備		
1,062,336		圖書及博物		
179,253,218	132,300	其他設備		
9,192,148		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,024,564,430	90,720,629	小 計	131,075,101	
		負債		
	19,951,924	應付款項	16,881,901	8,891,716
	165,015	預收款項	1,242,650	16,978,160
	26,249,926	代收款項	8,075,280	72,498,165
		長期應付款項		3,283,159
		存入保證金		4,657,197
		應付退休及離職金		7,500,099
	46,366,865	小 計	26,199,831	113,808,496
		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 5 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		229,375,933
	4,072,500	其他教學活動收入	41,600	14,677,998
		補助及受贈收入	2,319,957	29,445,058
		財務收入	852,795	9,746,595
	335	其他收入	108,652	9,055,480
	4,072,835	小 計	3,323,004	292,301,064
		成本與費用		
2,103,016	349,471	董事會支出		
40,193,235	3,283,009	行政管理支出		
176,967,248	14,982,910	教學研究及訓輔支出		
6,057,200		獎助學金支出		
6,741,119	538,194	其他教學活動支出		
11,279,699	284,023	其他支出		
243,341,517	19,437,607	小 計		
2,267,905,947	160,597,936	合 計	160,597,936	2,267,905,947

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