

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 6 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		
855,825,763	132,930,495	銀行存款	158,432,067	
3,748,506		應收款項	126,268	
40,000	40,000	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
658,629,706	826,000	房屋及建築		
36,799,673		機械儀器及設備		
1,096,429	34,093	圖書及博物		
180,301,045	1,047,827	其他設備		
9,281,148	89,000	電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,000,973,510	134,967,415	小 計	158,558,335	
		負債		
	18,150,541	應付款項	21,472,521	12,213,696
	501,315	預收款項	9,060,044	25,536,889
	19,868,305	代收款項	4,594,526	57,224,386
		長期應付款項		3,283,159
	207,000	存入保證金	57,530	4,507,727
		應付退休及離職金		7,500,099
	38,727,161	小 計	35,184,621	110,265,956
		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

查核員 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 6 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
		其他教學活動收入		14,677,998
		補助及受贈收入	66,166	29,511,224
		財務收入	1,753,354	11,499,949
		其他收入	752,488	9,807,968
		小 計	2,572,008	294,873,072
		成本與費用		
2,368,847	265,831	董事會支出		
43,764,605	3,664,697	行政管理支出	93,327	
194,836,690	17,869,442	教學研究及訓輔支出		
6,057,200		獎助學金支出		
7,370,833	629,714	其他教學活動支出		
11,563,730	284,031	其他支出		
265,961,905	22,713,715	小 計	93,327	
2,266,935,415	196,408,291	合 計	196,408,291	2,266,935,415

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