

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 77

105年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 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		
648,810,870	92,703,659	銀行存款	139,140,413	
2,626,447	22,800	應收款項	5,715,205	
28,095		預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
65,257,079		土地改良物		
551,684,494		房屋及建築		
34,205,614	15,942	機械儀器及設備		
2,749,796		圖書及博物		
135,311,733		其他設備		
86,633,680	28,699,840	預付土地、工程及設備款		
3,248,867		電腦軟體		
1,700,942,339	121,442,241	小 計	144,855,618	
		負債		
	40,991,609	應付款項	41,098,235	33,264,637
	17,338,693	代收款項	6,048,233	61,200,740
	577,500	存入保證金		1,741,600
		應付退休及離職金		7,587,114
	58,907,802	小 計	47,146,468	103,794,091
		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		1,370,058,076
		累積餘絀		162,409,007
		小 計		1,534,467,083

製表

會計梁曉雯
佐理員

主辦會計人員

會計陳妹伶
主 任

校

長

校長陳秋敏

總分類帳各科目彙總表	
科目	金額
現金	100.00
銀行存款	200.00
應收帳款	300.00
應付帳款	400.00
資本	500.00
利潤	600.00
費用	700.00
總計	1,500.00

單位：新臺幣元

105年 11 月 30 日

製表

主辦會計人員

校

長

校長陳秋敏