

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

單位：新臺幣元

預算編號：77

105年12月31日

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		
616,484,637	77,387,560	銀行存款	109,713,793	
2,408,337	14,845	應收款項	232,955	
484,095	456,000	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
65,257,079		土地改良物		
552,274,494	590,000	房屋及建築		
36,098,414	1,892,800	機械儀器及設備		
2,759,796	10,000	圖書及博物		
135,872,733	561,000	其他設備		
86,633,680		預付土地、工程及設備款		
3,370,867	122,000	電腦軟體		
1,672,029,796	81,034,205	小 計	109,946,748	
		負債		
	28,325,079	應付款項	16,371,214	21,310,772
	16,635,226	代收款項	14,576,166	59,141,680
		存入保證金		1,741,600
		應付退休及離職金		7,587,114
	44,960,305	小 計	30,947,380	89,781,166
		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 陳姝伶
主任

校

長

校長陳秋敏

總分類帳各科目彙總表

單位：新臺幣元

105年 12月 31日

製表

主辦會計人員

校

長

校長陳秋敏