

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

106年 4 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		
643,122,665	144,029,510	銀行存款	163,109,925	
2,834,213	25,000	應收款項	11,632,093	
1,282,400	887,996	預付款項	1,654,941	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
65,257,079		土地改良物		
552,274,494		房屋及建築		
36,783,455	111,641	機械儀器及設備		
2,759,796		圖書及博物		
135,680,733		其他設備		
111,039,000	2,635,482	預付土地、工程及設備款		
3,460,867	90,000	電腦軟體		
1,724,880,366	147,779,629	小 計	176,396,959	
		負債		
	14,150,153	應付款項	17,362,103	10,981,891
	200,000	預收款項		7,590,000
	21,499,318	代收款項	3,907,834	71,096,027
		存入保證金		1,741,600
		應付退休及離職金		7,587,114
	35,849,471	小 計	21,269,937	98,996,632
		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

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

106年 4 月 30 日

製表

主辦會計人員

校

長

校長陳秋敏