

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

預算編號：77

107年11月30日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 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		
683,492,203	71,135,482	銀行存款	92,882,439	
2,294,797		應收款項	1,621,655	
150,300	156,300	預付款項	133,200	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
95,293,245		土地改良物		
656,006,328		房屋及建築		
40,847,686	130,000	機械儀器及設備		
2,849,488	9,000	圖書及博物		
135,833,183	15,000	其他設備		
4,425,867		電腦軟體		
1,791,578,761	71,445,782	小 計	94,637,294	
		負債		
	16,812,976	應付款項	17,467,126	20,410,443
	18,897,529	代收款項	9,037,840	58,345,599
	1,600	存入保證金	1,600	3,791,970
		應付退休及離職金		7,500,099
	35,712,105	小 計	26,506,566	90,048,111
		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		1,466,869,732
		累積餘絀		163,098,478
		小 計		1,631,968,210
		收入		

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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

107年 11月 30日

製表

會計 梁曉雯
會佐 理員

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長陳秋敏