

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

預算編號: 77

107年12月31日

單位: 新臺幣元

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			
657,514,244	85,153,445	銀行存款		111,131,404	
2,164,537	10,511	應收款項		140,771	
117,000	66,980	預付款項		100,280	
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			
41,281,686	434,000	機械儀器及設備			
2,849,488		圖書及博物			
135,944,183	111,000	其他設備			
4,898,867	473,000	電腦軟體			
1,766,455,242	86,248,936	小 計		111,372,455	
		負債			
	21,249,279	應付款項		21,379,491	20,540,655
	19,979,444	代收款項		12,760,332	51,016,287
	10,000	存入保證金		22,120	3,804,090
		應付退休及離職金			7,500,099
	41,238,723	小 計		34,161,943	82,861,131
		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

會計陳妹伶
主任

校

長

校長陳秋敏

總分類帳各項目彙總表									
項次	會計科目	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
1	現金								
2	銀行存款								
3	有價證券								
4	債權								
5	債務								
6	不動產								
7	資本								
8	公積金								
9	費用								
10	收入								
11	其他								
12	合計								

單位：新臺幣元

107年12月31日

製表

會計員 梁曉雯 會佐理

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長陳秋敏