

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

107年 2 月 28 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		
650,162,905	109,415,169	銀行存款	53,225,976	
2,010,073	2,970	應收款項	33,710	
295,466	117,500	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
97,043,245		土地改良物		
654,536,328		房屋及建築		
42,660,993	154,000	機械儀器及設備		
2,779,488		圖書及博物		
134,010,715	543,000	其他設備		
3,923,224		電腦軟體		
1,757,808,101	110,232,639	小 計	53,259,686	
		負債		
	18,147,241	應付款項	12,786,894	13,957,585
	2,000	預收款項	80,383,961	82,126,804
	16,065,025	代收款項	13,256,887	54,298,327
		存入保證金	8,550	3,666,450
		應付退休及離職金		7,587,114
	34,214,266	小 計	106,436,292	161,636,280
		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		1,498,006,470
		累積餘絀		82,648,962
		小 計		1,582,655,432

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

107年 2月28日

製表

會計員 梁曉雯
會佐理

主辦會計人員

會計 陳姝伶 會主

校

長

校長陳秋敏