

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

107年 4 月 30 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		
670,667,236	87,003,857	銀行存款	116,981,249	
2,246,898	14,656,875	應收款項	827,050	
		預付款項	1,225,398	55,270,521
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		
43,035,193		機械儀器及設備		
2,801,488	22,000	圖書及博物		
136,556,715	2,350,000	其他設備		
4,385,867	462,643	電腦軟體		
1,781,658,634	104,495,375	小 計	119,033,697	55,270,521
		負債		
	16,509,668	應付款項	16,108,025	11,865,293
48,098,086	152,211,735	預收款項	14,656,845	
	17,431,652	代收款項	48,408,054	83,696,930
	235,000	存入保證金	97,500	3,763,950
		應付退休及離職金		7,587,114
48,098,086	186,388,055	小 計	79,270,424	106,913,287
		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 陳妹伶
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 4 月 30 日

製表

主辦會計人員

校

長