

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 5 月 31 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		
636,581,109	90,103,318	銀行存款	124,189,445	
2,070,483	58,650	應收款項	235,065	
212,466	55,528,187	預付款項	45,200	
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		
43,268,993	233,800	機械儀器及設備		
2,801,488		圖書及博物		
136,840,615	283,900	其他設備		
4,385,867		電腦軟體		
1,748,126,258	146,207,855	小 計	124,469,710	
		負債		
	14,786,962	應付款項	11,764,580	8,842,911
	19,700	預收款項	55,472,786	7,355,000
	19,633,061	代收款項	3,983,630	68,047,499
		存入保證金		3,763,950
		應付退休及離職金		7,587,114
	34,439,723	小 計	71,220,996	95,596,474
		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5月31日

製表

會計 梁曉雯
會佐理

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校 長

校長 陳秋敏