

臺中市私立衛道高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號: 77

107年 6 月 30 日

全 2 頁第 1 頁

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		
617,008,905	166,483,963	銀行存款	186,056,167	
2,364,365	374,850	應收款項	80,968	
526,066	727,900	預付款項	414,300	
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		
43,291,993	23,000	機械儀器及設備		
2,840,488	39,000	圖書及博物		
137,282,115	441,500	其他設備		
4,385,867		電腦軟體		
1,729,665,036	168,090,213	小 計	186,551,435	
		負債		
	15,653,360	應付款項	18,751,185	11,940,736
		預收款項	9,445,655	16,800,655
	20,532,801	代收款項	4,160,493	51,675,191
	1,047,000	存入保證金	1,067,970	3,784,920
	87,015	應付退休及離職金		7,500,099
	37,320,176	小 計	33,425,303	91,701,601
		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 6月 30日

製表

會計 梁曉雯
會佐理員

會計 陳妹伶 會主

長

校長陳秋敏