

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

單位：新臺幣元

預算編號：77

108年 7 月 31 日

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 止累計數
		資產		
635,835,036	22,145,587	銀行存款	49,616,044	
4,447,475	7,098,022	應收款項	2,366,633	
616,882	604,802	預付款項	319,420	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物	414,880	
659,486,328	3,480,000	房屋及建築		
41,282,291		機械儀器及設備	916,400	
2,849,488		圖書及博物		
132,534,963		其他設備	6,868,720	
6,127,867	920,000	電腦軟體		
1,748,344,359	34,248,411	小 計	60,502,097	
		負債		
	12,035,913	應付款項	37,641,803	32,629,937
	174,650	預收款項	3,971,800	25,259,711
	25,242,138	代收款項	1,899,251	4,937,728
	1,138,470	存入保證金		2,450,740
		應付退休及離職金		7,500,099
	38,591,171	小 計	43,512,854	72,778,215
		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	24,313,896	1,491,183,628
	24,313,896	累積餘絀		138,784,582
	24,313,896	小 計	24,313,896	1,631,968,210
		收入		

製表

會計梁曉雯
佐理員

主辦會計人員

會計陳姝伶
主任

校

長

校長陳秋敏

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

108年 7 月 31 日

製表

會計 梁曉雯
會佐理員

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長陳秋敏