

## 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

預算編號: 77

108年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |             | 資產        |             |               |
| 100,000        | 100,000     | 現金        |             |               |
| 684,084,016    | 141,732,670 | 銀行存款      | 93,483,690  |               |
| 4,317,987      |             | 應收款項      | 129,488     |               |
| 329,100        | 300,000     | 預付款項      | 587,782     |               |
| 2,000,000      |             | 特種基金      |             |               |
| 168,285,664    |             | 土地        |             |               |
| 94,878,365     |             | 土地改良物     |             |               |
| 659,486,328    |             | 房屋及建築     |             |               |
| 41,282,291     |             | 機械儀器及設備   |             |               |
| 2,849,488      |             | 圖書及博物     |             |               |
| 132,534,963    |             | 其他設備      |             |               |
| 6,127,867      |             | 電腦軟體      |             |               |
| 1,796,276,069  | 142,132,670 | 小 計       | 94,200,960  |               |
|                |             | 負債        |             |               |
|                | 19,093,903  | 應付款項      | 12,503,023  | 26,039,057    |
|                | 12,715,711  | 預收款項      | 51,989,310  | 64,533,310    |
|                | 11,670,491  | 代收款項      | 38,431,913  | 31,699,150    |
|                |             | 存入保證金     |             | 2,450,740     |
|                |             | 應付退休及離職金  |             | 7,500,099     |
|                | 43,480,105  | 小 計       | 102,924,246 | 132,222,356   |
|                |             | 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 |             | 1,491,183,628 |
|                |             | 累積餘絀      |             | 182,382,516   |
|                |             | 小 計       |             | 1,675,566,144 |

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

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

108年 8 月 31 日

校長陳秋敏