

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 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
753,324,612	192,192,224	銀行存款	122,951,628	
16,142,934	12,493,771	應收款項	668,824	
376,950	315,850	預付款項	268,000	
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		
41,620,291	338,000	機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
132,534,963		其他設備		
6,322,867	195,000	電腦軟體		
1,877,922,462	205,534,845	小 計	123,888,452	
		負債		
	24,046,216	應付款項	23,956,637	25,949,478
	159,154,359	預收款項	94,719,339	98,290
	18,386,572	代收款項	64,283,148	77,595,726
		存入保證金		2,450,740
		應付退休及離職金		7,500,099
	201,587,147	小 計	182,959,124	113,594,333
		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 9月30日

製表

會計員 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