

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

109年 2 月 29 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
752,430,028	161,336,256	銀行存款	91,498,890	
2,370,518		應收款項		
361,850	14,000	預付款項	54,400	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
659,674,228		房屋及建築		
45,180,537		機械儀器及設備		
2,898,488		圖書及博物		
134,310,463		其他設備		
6,413,367		電腦軟體		
1,868,903,508	161,350,256	小 計	91,553,290	
		負債		
	7,677,974	應付款項	5,098,911	5,713,165
	38,045	預收款項	92,055,822	122,758,581
	7,096,514	代收款項	3,008,909	47,456,977
		存入保證金		2,513,884
		應付退休及離職金		7,500,099
	14,812,533	小 計	100,163,642	185,942,706
		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

109年 2 月 29 日

校長陳秋敏