

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

109年 5 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		
100,000		現金		
720,132,667	96,083,551	銀行存款	121,618,957	
2,363,280	417,960	應收款項	611,236	
550,850	236,200	預付款項	116,520	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
662,034,228		房屋及建築		
45,674,537	44,000	機械儀器及設備		
2,926,988		圖書及博物		
134,999,553	773,090	其他設備	484,000	
6,413,367		電腦軟體		
1,840,359,499	97,554,801	小 計	122,830,713	
		負債		
	16,848,108	應付款項	12,125,771	9,393,357
		預收款項	6,619,770	14,349,770
	14,519,822	代收款項	3,431,202	54,299,922
	250,000	存入保證金	666,000	2,889,084
		應付退休及離職金		7,500,099
	31,617,930	小 計	22,842,743	88,432,232
		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 5 月 31 日

校長 陳秋敏