

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 6 月 30 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
696,611,320	89,763,543	銀行存款	113,284,890	
2,307,313	120	應收款項	56,087	
412,270	85,325	預付款項	223,905	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
662,124,228	90,000	房屋及建築		
45,674,537		機械儀器及設備		
2,926,988		圖書及博物		
138,550,619	3,551,066	其他設備		
6,438,367	25,000	電腦軟體		
1,820,309,671	93,515,054	小 計	113,564,882	
		負債		
	12,577,384	應付款項	14,966,074	11,782,047
	45,000	預收款項	2,057,820	16,362,590
	12,951,754	代收款項	4,083,995	45,432,163
	21,450	存入保證金		2,867,634
		應付退休及離職金		7,500,099
	25,595,588	小 計	21,107,889	83,944,533
		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

會計主任 陳姝伶

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 6 月 30 日

製表

主辦會計人員

校

長

校長陳秋敏