

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

110年 8 月 31 日

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
400,000		現金		
709,243,721	164,363,189	銀行存款	164,266,848	
4,284,855	873	應收款項	139,828	
		預付款項	238,702	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
90,628,365		土地改良物		
664,821,819		房屋及建築		
45,542,097		機械儀器及設備		
3,103,020		圖書及博物		
147,833,081		其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,842,911,362	164,364,062	小 計	164,645,378	
		負債		
	16,230,025	應付款項	1,692,541	22,256,270
	11,984,365	預收款項	30,201,133	38,067,318
	8,336,490	代收款項	15,366,440	11,955,342
		長期應付款項		7,076,767
	3,750	存入保證金	900,000	3,637,832
		應付退休及離職金		7,500,099
	36,554,630	小 計	48,160,114	90,493,628
		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		1,577,650,266
		累積餘絀		184,654,268

製表

主辦會計人員

校

長

會計 游文亮
佐理員

會計 陳妹伶
主任

校長 陳秋敏

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

110年 8 月 31 日

製表

會計陳姝伶
主任

校 長

校長陳秋敏

亮文游計員 佐理員