



正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
17,452	22,658	現金	30,978	0	
726,710,107	23,649,784	銀行存款	12,606,224	0	
4,171	0	應收款項	488,180	0	
314,056	9,799	預付款項	537,231	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
45,395,890	0	土地改良物	0	0	
672,760,932	0	房屋及建築	0	0	
153,319,036	0	機械儀器及設備	0	0	
5,725,426	0	圖書及博物	0	0	
38,716,455	62,650	其他設備	0	0	
32,407,454	293,800	購建中營運資產	0	0	
4,039,500	15,000	電腦軟體	0	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,000,000	0	存出保證金	0	0	
2,395,371,405	24,053,691	小計	13,662,613	0	
		負 債			
0	1,430,202	應付款項	1,161,487	1,051,972	
0	75,583	預收款項	0	0	
0	1,159,553	代收款項	2,094,391	1,246,604	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	2,665,338	小計	3,255,878	3,833,334	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	573,150,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,577,913,025	
0	0	累積餘絀	0	230,674,508	
0	0	小計	0	2,381,737,533	
		收 入			
0	0	學雜費收入	15,343,385	15,343,385	



正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年08月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	156,699	補助及受贈收入	101,345	-55,354	
0	200,430	財務收入	450,437	250,007	
0	135,013	其他收入	137,123	2,110	
0	492,142	小計	16,032,290	15,540,148	
		成 本 與 費 用			
74,976	84,422	董事會支出	9,446	0	
1,644,914	1,830,949	行政管理支出	186,035	0	
3,799,147	4,091,859	教學研究及訓輔支出	292,712	0	
213,640	213,640	獎助學金支出	0	0	
6,933	66,110	其他支出	59,177	0	
5,739,610	6,286,980	小計	547,370	0	
2,401,111,015	33,498,151	合 計	33,498,151	2,401,111,015	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計 顏禎儀
佐理員

主辦會計

會計 鄧賢錚
主 任

校長或董事長

校長 蕭坤松