



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09月30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	
		<b>資 產</b>			
13,263	25,449	現金	29,638	0	
720,341,549	10,129,326	銀行存款	16,497,884	0	
12,786,028	12,781,857	應收款項	0	0	
548,405	330,348	預付款項	95,999	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	
674,004,434	1,469,000	房屋及建築	225,498	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	
38,706,555	0	其他設備	9,900	0	
32,113,654	0	購建中營運資產	293,800	0	
4,039,500	0	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	
2,402,954,666	24,735,980	小計	17,152,719	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,217,352	應付款項	2,505,625	2,340,245	
0	419,592	代收款項	4,469,131	5,296,143	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	1,636,944	小計	6,974,756	9,171,146	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	3,843,873	學雜費收入	12,859,778	24,359,290	
0	0	補助及受贈收入	1,034,537	979,183	



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09月30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	0	財務收入	448,472	698,479	
0	0	其他收入	5,660	7,770	
0	3,843,873	小計	14,348,447	26,044,722	
		成 本 與 費 用			
341,361	266,385	董事會支出	0	0	
4,248,851	2,603,937	行政管理支出	0	0	
9,115,240	5,316,093	教學研究及訓輔支出	0	0	
220,240	6,600	獎助學金支出	0	0	
73,043	66,110	其他支出	0	0	
13,998,735	8,259,125	小計	0	0	
2,416,953,401	38,475,922	合 計	38,475,922	2,416,953,401	

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

主辦會計

會計 鄧賢錚

校長或董事長

校長 蕭坤松