



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10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			
21,740	45,551	現金	37,074	0	
728,575,782	29,074,240	銀行存款	20,840,007	0	
2,572,923	0	應收款項	10,213,105	0	
429,848	103,585	預付款項	222,142	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	0	房屋及建築	0	0	
153,451,481	132,445	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	0	0	
32,504,654	391,000	購建中營運資產	0	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	
2,401,389,159	29,746,821	小計	31,312,328	0	
		負 債			
0	3,577,007	應付款項	5,302,537	4,065,775	
0	14,279,578	代收款項	18,000,358	9,016,923	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	17,856,585	小計	23,302,895	14,617,456	
		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	55,454	學雜費收入	0	24,303,836	
0	0	補助及受贈收入	455,000	1,434,183	



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10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	0	財務收入	448,472	1,146,951	
0	0	其他收入	188,541	196,311	
0	55,454	小計	1,092,013	27,081,281	
		成本與費用			
474,419	133,058	董事會支出	0	0	
6,045,621	1,796,770	行政管理支出	0	0	
15,132,478	6,017,238	教學研究及訓輔支出	0	0	
255,440	35,200	獎助學金支出	0	0	
139,153	66,110	其他支出	0	0	
22,047,111	8,048,376	小計	0	0	
2,423,436,270	55,707,236	合 計	55,707,236	2,423,436,270	

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