



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11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	
		資 產			
23,805	35,138	現金	33,073	0	
719,572,023	23,779,529	銀行存款	32,783,288	0	
21,724	0	應收款項	2,551,199	0	
372,553	22,295	預付款項	79,590	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	0	機械儀器及設備	0	0	
5,806,592	81,166	圖書及博物	0	0	
38,741,355	34,800	其他設備	0	0	
33,470,654	966,000	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	
2,390,860,937	24,918,928	小計	35,447,150	0	
		負 債			
0	4,982,537	應付款項	3,327,900	2,411,138	
0	7,723,637	代收款項	6,980,696	8,273,982	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	12,706,174	小計	10,308,596	12,219,878	
		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	9,110	學雜費收入	0	24,294,726	
0	0	補助及受贈收入	12,000	1,446,183	



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11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	1,595,423	
0	0	其他收入	12,530	208,841	
0	9,110	小計	473,002	27,545,173	
		成本與費用			
603,784	129,365	董事會支出	0	0	
8,059,530	2,013,909	行政管理支出	0	0	
21,517,630	6,385,152	教學研究及訓輔支出	0	0	
255,440	0	獎助學金支出	0	0	
205,263	66,110	其他支出	0	0	
30,641,647	8,594,536	小計	0	0	
2,421,502,584	46,228,748	合 計	46,228,748	2,421,502,584	

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