



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12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			
21,940	40,765	現金	42,630	0	
710,556,084	10,628,230	銀行存款	19,644,169	0	
4,171	0	應收款項	17,553	0	
345,591	36,574	預付款項	63,536	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	
675,646,872	1,788,973	房屋及建築	146,535	0	
154,078,641	627,160	機械儀器及設備	0	0	
5,806,592	0	圖書及博物	0	0	
38,893,110	151,755	其他設備	0	0	
33,079,654	0	購建中營運資產	391,000	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	
2,383,828,971	13,273,457	小計	20,305,423	0	
		負 債			
0	3,393,494	應付款項	4,088,359	3,106,003	
0	883,107	代收款項	635,310	8,026,185	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	4,276,601	小計	4,723,669	12,666,946	
		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	9,293	學雜費收入	0	24,285,433	
0	328	補助及受贈收入	0	1,445,855	



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12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	484,224	2,079,647	
0	0	其他收入	93,117	301,958	
0	9,621	小計	577,341	28,112,893	
		成本與費用			
734,068	130,284	董事會支出	0	0	
9,959,728	1,900,198	行政管理支出	0	0	
27,467,792	5,951,766	教學研究及訓輔支出	1,604	0	
255,440	0	獎助學金支出	0	0	
271,373	66,110	其他支出	0	0	
38,688,401	8,048,358	小計	1,604	0	
2,422,517,372	25,608,037	合 計	25,608,037	2,422,517,372	

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