



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

111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			
7,660	50,245	現金	54,454	0	
479,489,572	20,724,477	銀行存款	29,977,916	0	
144,160	0	應收款項	293,790	0	
329,983	150,085	預付款項	524,192	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,009,166	0	土地改良物	0	0	
510,115,231	46,941,325	房屋及建築	0	0	
103,560,060	48,757	機械儀器及設備	0	0	
5,890,514	0	圖書及博物	0	0	
53,544,665	6,330,831	其他設備	0	0	
323,645,185	393,217	購建中營運資產	43,245,822	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,989,379	191,879	電腦軟體	0	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,136,780	0	存出保證金	0	0	
2,252,722,101	74,830,816	小計	74,096,174	0	
		負 債			
0	12,282,100	應付款項	11,426,242	1,282,396	
0	1,461,891	預收款項	0	0	
0	240,980	代收款項	1,024,429	1,659,197	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	13,984,971	小計	12,450,671	4,300,446	
		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	1,221,362,679	
0	0	累積餘絀	0	451,640,034	
0	0	小計	0	2,246,152,713	
		收 入			



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

111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	10,630	學雜費收入	4,802,367	4,791,737	
0	10,238	其他教學活動收入	248,802	238,564	
0	0	補助及受贈收入	1,080,003	1,080,003	
0	113,224	財務收入	270,740	157,516	
0	0	其他收入	40,238	40,238	
0	134,092	小計	6,442,150	6,308,058	
		成本與費用			
87,230	100,221	董事會支出	12,991	0	
1,270,988	1,406,292	行政管理支出	135,304	0	
2,319,229	2,420,290	教學研究及訓輔支出	101,061	0	
109,556	109,556	獎助學金支出	0	0	
167,323	252,073	其他教學活動支出	84,750	0	
84,790	255,580	其他支出	170,790	0	
4,039,116	4,544,012	小計	504,896	0	
2,256,761,217	93,493,891	合 計	93,493,891	2,256,761,217	

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 顏禎儀

校長或董事長

校長 蕭雅穗