



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			
12,775	36,267	現金	36,866	0	
483,149,403	185,732,914	銀行存款	186,426,335	0	
2,160,362	0	應收款項	283,891	0	
180,633	550,576	預付款項	779,543	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	
511,501,531	1,007,202	房屋及建築	0	0	
103,560,060	0	機械儀器及設備	0	0	
5,890,514	0	圖書及博物	0	0	
55,512,533	0	其他設備	0	0	
323,645,185	0	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,989,379	0	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	
2,261,608,067	187,326,959	小計	187,526,635	0	
		負 債			
0	4,206,196	應付款項	2,758,039	2,479,671	
0	7,124,080	代收款項	9,546,932	7,724,738	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	11,330,276	小計	12,304,971	11,563,262	
		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			
0	49,731	學雜費收入	0	11,962,541	



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	其他教學活動收入	61,600	1,185,258	
0	0	補助及受贈收入	0	1,451,303	
0	0	財務收入	297,174	726,937	
0	0	其他收入	3,481,354	3,575,373	
0	49,731	小計	3,840,128	18,901,412	
		成 本 與 費 用			
366,143	100,203	董事會支出	0	0	
4,940,610	1,618,125	行政管理支出	0	0	
7,383,434	2,295,596	教學研究及訓輔支出	0	0	
174,956	0	獎助學金支出	0	0	
404,103	120,650	其他教學活動支出	0	0	
1,740,074	830,194	其他支出	0	0	
15,009,320	4,964,768	小計	0	0	
2,276,617,387	203,671,734	合 計	203,671,734	2,276,617,387	

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