



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	
		<b>資 產</b>			
4,702	52,710	現金	60,783	0	
476,746,464	7,917,858	銀行存款	14,320,797	0	
45,963	0	應收款項	2,114,399	0	
226,206	97,721	預付款項	52,148	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	
513,266,718	1,765,187	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	
58,445,308	2,932,775	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	
2,257,826,191	12,766,251	小計	16,548,127	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,994,168	應付款項	6,715,336	6,200,839	
0	3,111,070	代收款項	472,803	5,086,471	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	6,105,238	小計	7,188,139	12,646,163	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	68,013	學雜費收入	15,687	11,910,215	



## 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	2,000	其他教學活動收入	47,404	1,230,662	
0	2,300	補助及受贈收入	0	1,449,003	
0	0	財務收入	392,596	1,119,533	
0	5,364	其他收入	67,266	3,637,275	
0	77,677	小計	522,953	19,346,688	
		成本與費用			
464,649	98,506	董事會支出	0	0	
6,420,462	1,479,852	行政管理支出	0	0	
10,178,451	2,795,017	教學研究及訓輔支出	0	0	
174,956	0	獎助學金支出	0	0	
513,139	109,036	其他教學活動支出	0	0	
2,567,716	827,642	其他支出	0	0	
20,319,373	5,310,053	小計	0	0	
2,278,145,564	24,259,219	合 計	24,259,219	2,278,145,564	

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