



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

112年01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			
6,147	48,177	現金	47,190	0	
460,626,484	18,787,961	銀行存款	23,795,274	0	
40,000	0	應收款項	0	0	
219,669	69,928	預付款項	8,552	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	188,155	土地改良物	0	0	
513,266,718	0	房屋及建築	0	0	
104,787,928	918,960	機械儀器及設備	0	0	
5,890,514	0	圖書及博物	0	0	
58,808,613	363,305	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	
2,243,474,484	20,376,486	小計	23,851,016	0	
		負 債			
0	2,878,615	應付款項	3,731,847	2,287,483	
0	1,833,430	代收款項	278,120	1,469,643	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	4,712,045	小計	4,009,967	5,115,979	
		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	0	學雜費收入	769,676	12,693,163	



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

112年01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	44,050	1,286,634	
0	33,417	補助及受贈收入	413,820	1,862,661	
0	0	財務收入	579,843	2,243,586	
0	788	其他收入	20,805	3,834,211	
0	34,205	小計	1,828,194	21,920,255	
		成本與費用			
661,822	98,667	董事會支出	0	0	
9,124,939	1,254,712	行政管理支出	10,160	0	
15,226,430	2,752,264	教學研究及訓輔支出	26,001	0	
198,812	23,856	獎助學金支出	0	0	
743,927	109,928	其他教學活動支出	0	0	
3,758,533	363,175	其他支出	0	0	
29,714,463	4,602,602	小計	36,161	0	
2,273,188,947	29,725,338	合 計	29,725,338	2,273,188,947	

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