



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02月28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			
16,607	49,152	現金	38,692	0	
458,795,392	11,974,533	銀行存款	13,805,625	0	
40,000	0	應收款項	0	0	
255,735	160,289	預付款項	124,223	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
513,266,718	0	房屋及建築	0	0	
104,950,703	162,775	機械儀器及設備	0	0	
5,890,514	0	圖書及博物	0	0	
58,890,113	81,500	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	
2,241,934,193	12,428,249	小計	13,968,540	0	
		負 債			
0	3,089,793	應付款項	1,257,561	457,741	
0	0	預收款項	220,000	220,000	
0	659,941	代收款項	270,255	1,079,957	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	3,749,734	小計	1,747,816	3,116,551	
		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

112年02月28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	學雜費收入	4,216,053	16,909,216	
0	4,500	其他教學活動收入	18,200	1,300,334	
0	820	補助及受贈收入	67,814	1,929,655	
0	0	財務收入	365,524	2,609,110	
0	0	其他收入	173,274	4,007,485	
0	5,320	小計	4,840,865	26,755,800	
		成本與費用			
760,463	98,641	董事會支出	0	0	
10,495,068	1,370,129	行政管理支出	0	0	
17,281,224	2,052,304	教學研究及訓輔支出	0	0	
198,812	0	獎助學金支出	0	0	
903,996	160,069	其他教學活動支出	0	0	
4,451,308	692,775	其他支出	0	0	
34,090,871	4,373,918	小計	0	0	
2,276,025,064	20,557,221	合 計	20,557,221	2,276,025,064	

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