



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05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	
		<b>資 產</b>			
6,775	39,484	現金	45,149	0	
459,660,041	12,287,912	銀行存款	16,821,326	0	
40,000	0	應收款項	0	0	
184,707	67,693	預付款項	105,053	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	
102,319,880	0	機械儀器及設備	1,193,871	0	
5,890,514	0	圖書及博物	0	0	
60,589,445	2,316,700	其他設備	17,675	0	
326,579,291	2,910,935	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	
2,244,720,597	17,622,724	小計	18,183,074	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,496,008	應付款項	6,459,349	6,011,276	
0	19,000	預收款項	20,000	324,000	
0	909,882	代收款項	806,904	2,749,436	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	3,424,890	小計	7,286,253	10,443,565	
		<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>			



## 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05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	9,957	學雜費收入	0	23,505,641	
0	5,594	其他教學活動收入	124,633	2,392,873	
0	0	補助及受贈收入	438,410	2,581,633	
0	0	財務收入	711,676	4,797,005	
0	3,600	其他收入	42,030	6,589,230	
0	19,151	小計	1,316,749	39,866,382	
		成本與費用			
1,056,788	98,592	董事會支出	0	0	
15,745,953	1,446,159	行政管理支出	0	0	
26,783,107	3,464,992	教學研究及訓輔支出	0	0	
238,716	18,304	獎助學金支出	0	0	
1,339,466	229,089	其他教學活動支出	0	0	
6,578,033	462,175	其他支出	0	0	
51,742,063	5,719,311	小計	0	0	
2,296,462,660	26,786,076	合 計	26,786,076	2,296,462,660	

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