



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06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	
		資 產			
21,353	44,619	現金	30,041	0	
450,744,581	14,528,886	銀行存款	23,444,346	0	
48,890	8,890	應收款項	0	0	
167,852	0	預付款項	16,855	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	0	0	
5,890,514	0	圖書及博物	0	0	
60,589,445	0	其他設備	0	0	
328,650,114	2,070,823	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	
2,237,882,573	16,653,218	小計	23,491,242	0	
		負 債			
0	6,973,295	應付款項	3,420,468	2,458,449	
0	0	預收款項	20,000	344,000	
0	790,117	代收款項	935,867	2,895,186	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	7,763,412	小計	4,376,335	7,056,488	
		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06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	0	學雜費收入	0	23,505,641	
0	0	其他教學活動收入	0	2,392,873	
0	0	補助及受贈收入	38,972	2,620,605	
0	0	財務收入	1,016,911	5,813,916	
0	2,100	其他收入	60,530	6,647,660	
0	2,100	小計	1,116,413	40,980,695	
		成本與費用			
1,155,380	98,592	董事會支出	0	0	
16,978,686	1,232,733	行政管理支出	0	0	
28,831,055	2,049,148	教學研究及訓輔支出	1,200	0	
370,540	131,824	獎助學金支出	0	0	
1,461,391	121,925	其他教學活動支出	0	0	
7,510,271	932,238	其他支出	0	0	
56,307,323	4,566,460	小計	1,200	0	
2,294,189,896	28,985,190	合 計	28,985,190	2,294,189,896	

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