



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07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			
4,233	15,035	現金	32,155	0	
497,037,092	58,390,177	銀行存款	12,097,666	0	
634,337	625,447	應收款項	40,000	0	
578,725	431,872	預付款項	20,999	0	
523,150,000	0	特種基金	50,000,000	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	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	
2,235,154,284	59,462,531	小計	62,190,820	0	
		負 債			
0	2,641,682	應付款項	979,753	796,520	
0	0	預收款項	1,184,089	1,528,089	
0	1,616,474	代收款項	757,654	2,036,366	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	4,258,156	小計	2,921,496	5,719,828	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	573,150,000	
0	88,531,029	未指定用途權益基金	50,280,967	1,183,112,617	
0	61,144,031	累積餘絀	99,394,093	489,890,096	
0	149,675,060	小計	149,675,060	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07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	5,253,519	學雜費收入	5,253,519	23,505,641	
0	2,270	其他教學活動收入	0	2,390,603	
0	309,944	補助及受贈收入	1,716,718	4,027,379	
0	147,652	財務收入	1,049,843	6,716,107	
0	0	其他收入	649,967	7,297,627	
0	5,713,385	小計	8,670,047	43,937,357	
		成 本 與 費 用			
1,346,793	191,413	董事會支出	0	0	
17,834,667	1,530,445	行政管理支出	674,464	0	
31,795,672	3,403,352	教學研究及訓輔支出	438,735	0	
370,540	0	獎助學金支出	0	0	
1,507,690	158,299	其他教學活動支出	112,000	0	
7,800,252	289,981	其他支出	0	0	
60,655,614	5,573,490	小計	1,225,199	0	
2,295,809,898	224,682,622	合 計	224,682,622	2,295,809,898	

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

皇莊顏禎儀

主辦會計

皇莊顏禎儀

校長或董事長

校長蕭雅穗