



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

109年08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			
30,000	43,471	現金	25,290	0	
636,086,894	17,826,131	銀行存款	17,975,362	0	
116,057	0	應收款項	356,336	0	
549,019	146,021	預付款項	495,183	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
48,281,028	0	土地改良物	0	0	
685,167,693	0	房屋及建築	0	0	
149,240,223	0	機械儀器及設備	1,607,970	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
45,516,957	0	其他設備	0	0	
43,923,014	0	購建中營運資產	0	0	
4,138,500	0	電腦軟體	0	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,000,000	0	存出保證金	0	0	
2,334,845,523	18,015,623	小計	20,460,141	0	
		負 債			
0	4,517,085	應付款項	891,767	622,394	
0	636,756	預收款項	0	0	
0	1,018,101	代收款項	2,003,411	1,393,201	
0	202,573	應付退休及離職金	0	1,280,195	
0	6,374,515	小計	2,895,178	3,295,790	
		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	1,541,039,152	
0	0	累積餘絀	0	216,325,762	
0	0	小計	0	2,330,514,914	
		收 入			
0	11,331	學雜費收入	7,016,733	7,005,402	



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

109年08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	16,000	其他教學活動收入	288,000	272,000	
0	0	補助及受贈收入	445,556	445,556	
0	180,470	財務收入	401,546	221,076	
0	0	其他收入	2,820	2,820	
0	207,801	小計	8,154,655	7,946,854	
		成本與費用			
104,020	112,649	董事會支出	8,629	0	
1,748,712	1,900,955	行政管理支出	152,243	0	
4,630,988	4,857,833	教學研究及訓輔支出	226,845	0	
219,112	219,112	獎助學金支出	0	0	
202,270	202,270	其他教學活動支出	0	0	
6,933	70,651	其他支出	63,718	0	
6,912,035	7,363,470	小計	451,435	0	
2,341,757,558	31,961,409	合 計	31,961,409	2,341,757,558	

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 鄧賢錚

校長或董事長

校長 蕭坤松