



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09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	
		<b>資 產</b>			
3,452	27,877	現金	54,425	0	
631,506,976	12,072,962	銀行存款	16,652,880	0	
20,171,991	20,199,985	應收款項	144,051	0	
536,833	206,599	預付款項	218,785	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	
681,167,693	0	房屋及建築	4,000,000	0	
149,240,223	0	機械儀器及設備	0	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
45,716,457	199,500	其他設備	0	0	
45,687,029	1,764,015	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	
2,348,246,320	34,470,938	小計	21,070,141	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,531,981	應付款項	3,054,344	1,144,757	
0	648,196	代收款項	4,728,862	5,473,867	
0	0	應付退休及離職金	0	1,280,195	
0	3,180,177	小計	7,783,206	7,898,819	
		<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	1,541,039,152	
0	0	累積餘絀	0	216,325,762	
0	0	小計	0	2,330,514,914	
		<b>收 入</b>			
0	4,071,670	學雜費收入	22,622,307	25,556,039	
0	0	其他教學活動收入	0	272,000	



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09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	補助及受贈收入	500,000	945,556	
0	0	財務收入	400,652	621,728	
0	0	其他收入	4,150	6,970	
0	4,071,670	小計	23,527,109	27,402,293	
		成 本 與 費 用			
282,870	178,850	董事會支出	0	0	
7,599,887	5,851,175	行政管理支出	0	0	
9,187,983	4,556,995	教學研究及訓輔支出	0	0	
219,112	0	獎助學金支出	0	0	
202,270	0	其他教學活動支出	0	0	
77,584	70,651	其他支出	0	0	
17,569,706	10,657,671	小計	0	0	
2,365,816,026	52,380,456	合 計	52,380,456	2,365,816,026	

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 黃顏禎儀

主辦會計

會計 鄧賢錚

校長或董事長

校長 蕭坤松