



## 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10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>			
6,275	26,548	現金	23,725	0	
655,808,712	41,398,220	銀行存款	17,096,484	0	
5,310,238	0	應收款項	14,861,753	0	
709,050	190,999	預付款項	18,782	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	
681,088,313	0	房屋及建築	79,380	0	
99,734,251	0	機械儀器及設備	49,505,972	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
45,616,457	0	其他設備	100,000	0	
47,040,514	1,353,485	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	
8,136,780	136,780	存出保證金	0	0	
2,309,666,256	43,106,032	小計	81,686,096	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,195,594	應付款項	3,130,643	2,079,806	
0	15,674,864	代收款項	20,866,441	10,665,444	
0	0	應付退休及離職金	0	1,280,195	
0	17,870,458	小計	23,997,084	14,025,445	
		<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	38,086	學雜費收入	4,441	25,522,394	
0	0	其他教學活動收入	130,000	402,000	



## 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10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	0	補助及受贈收入	104,768	1,050,324	
0	0	財務收入	385,195	1,006,923	
0	0	其他收入	11,833,025	11,839,995	
0	38,086	小計	12,457,429	39,821,636	
		成 本 與 費 用			
400,682	117,812	董事會支出	0	0	
9,579,743	1,979,856	行政管理支出	0	0	
64,038,207	54,850,224	教學研究及訓輔支出	0	0	
258,212	39,100	獎助學金支出	0	0	
202,270	0	其他教學活動支出	0	0	
216,625	139,041	其他支出	0	0	
74,695,739	57,126,033	小計	0	0	
2,384,361,995	118,140,609	合 計	118,140,609	2,384,361,995	

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