



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

110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			
21,717	35,811	現金	25,680	0	
576,854,224	15,679,476	銀行存款	30,372,368	0	
339,691	339,691	應收款項	23,484	0	
908,524	604,159	預付款項	55,592	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
52,126,671	0	土地改良物	0	0	
724,101,711	611,186	房屋及建築	0	0	
94,243,883	0	機械儀器及設備	0	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
43,753,887	0	其他設備	0	0	
41,694,527	7,104,052	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,805,700	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	
2,261,682,273	24,374,375	小計	30,477,124	0	
		負 債			
0	10,253,508	應付款項	9,525,152	2,683,810	
0	0	預收款項	158,053	158,053	
0	13,949,026	代收款項	448,510	437,470	
0	24,270	應付退休及離職金	0	1,387,163	
0	24,226,804	小計	10,131,715	4,666,496	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	573,150,000	
0	44,241,627	未指定用途權益基金	42,779,661	1,539,577,186	
0	66,092,682	累積餘絀	67,554,648	217,787,728	
0	110,334,309	小計	110,334,309	2,330,514,914	
		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

110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	9,365,293	學雜費收入	9,341,809	50,290,077	
0	0	其他教學活動收入	0	558,192	
0	129,596	補助及受贈收入	1,610,319	2,983,803	
0	0	財務收入	352,963	3,698,101	
0	0	其他收入	368,062	12,829,047	
0	9,494,889	小計	11,673,153	70,359,220	
		成本與費用			
1,718,792	235,649	董事會支出	1,050	0	
25,852,861	2,066,099	行政管理支出	1,036,591	0	
113,728,597	5,147,691	教學研究及訓輔支出	12,589,974	0	
448,768	0	獎助學金支出	0	0	
435,290	113,020	其他教學活動支出	0	0	
1,674,049	251,080	其他支出	0	0	
143,858,357	7,813,539	小計	13,627,615	0	
2,405,540,630	176,243,916	合 計	176,243,916	2,405,540,630	

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

代校 蕭雅穗