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

115年05月31日

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			
12,256	42,543	現金	49,773	0	
434,421,343	9,614,853	銀行存款	11,248,280	0	
29,462	0	應收款項	62,290	0	
115,944	62,995	預付款項	74,202	0	
517,750,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
861,183,783	0	房屋及建築	0	0	
92,364,816	0	機械儀器及設備	0	0	
6,110,470	22,500	圖書及博物	0	0	
71,602,152	0	其他設備	0	0	
0	22,500	購建中營運資產	22,500	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,751,029	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	
2,186,385,102	9,765,391	小計	11,457,045	0	
		負債			
0	1,186,437	應付款項	1,163,252	477,818	
0	60,000	預收款項	0	300,000	
0	897,492	代收款項	2,944,737	3,741,810	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	2,143,929	小計	4,107,989	5,878,481	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	517,750,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,454,542,135	
0	0	累積餘絀	0	213,651,937	
0	0	小計	0	2,185,944,072	
		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

115年05月31日

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	23,529	學雜費收入	40,884	18,175,203	
0	111,335	其他教學活動收入	109,360	18,264,479	
0	0	補助及受贈收入	0	638,100	
0	0	財務收入	1,139,365	11,286,713	
0	0	其他收入	13,844	3,807,254	
0	134,864	小計	1,303,453	52,171,749	
		成本與費用			
834,698	132,306	董事會支出	0	0	
17,708,897	1,281,606	行政管理支出	0	0	
29,995,355	2,383,823	教學研究及訓輔支出	0	0	
89,880	23,480	獎助學金支出	0	0	
4,188,496	447,314	其他教學活動支出	0	0	
4,791,874	555,774	其他支出	0	0	
57,609,200	4,824,303	小計	0	0	
2,243,994,302	16,868,487	合計	16,868,487	2,243,994,302	

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 會計主任陳淑琴 主辦會計 會計主任陳淑琴 校長或董事長 校長蕭雅穗