



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

113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			
21,673	92,746	現金	78,367	0	
469,851,988	18,919,581	銀行存款	20,169,159	0	
356,251	0	應收款項	376,316	0	
206,049	43,535	預付款項	431,838	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	
512,954,226	0	房屋及建築	312,492	0	
95,806,692	28,900	機械儀器及設備	0	0	
5,910,574	0	圖書及博物	0	0	
65,626,764	0	其他設備	0	0	
345,554,773	1,099,000	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,865,729	28,350	電腦軟體	126,000	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,136,780	0	存出保證金	0	0	
2,216,948,566	20,212,112	小計	21,494,172	0	
		負 債			
0	6,470,741	應付款項	320,410	164,874	
0	3,476,771	預收款項	0	0	
0	2,810,696	代收款項	2,508,979	2,184,294	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	12,758,208	小計	2,829,389	3,708,021	
		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	1,140,238,444	
0	0	累積餘絀	0	546,605,342	
0	0	小計	0	2,204,593,786	
		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

113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	0	學雜費收入	10,728,283	10,728,283	
0	0	其他教學活動收入	976,890	976,890	
0	0	補助及受贈收入	223,621	223,621	
0	357,866	財務收入	864,168	506,302	
0	0	其他收入	2,607	2,607	
0	357,866	小計	12,795,569	12,437,703	
		成本與費用			
62,000	74,591	董事會支出	12,591	0	
1,598,928	1,789,043	行政管理支出	190,115	0	
1,678,058	1,931,542	教學研究及訓輔支出	253,484	0	
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0	
353,881	353,881	其他教學活動支出	0	0	
88,077	198,272	其他支出	110,195	0	
3,790,944	4,357,329	小計	566,385	0	
2,220,739,510	37,685,515	合 計	37,685,515	2,220,739,510	

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

皇荳陳淑琴

主辦會計

皇荳陳淑琴

校長或董事長

校長蕭雅穗