



## 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

114年04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	
資 產					
13,153	33,476	現金	32,557	0	
457,069,670	7,393,571	銀行存款	11,561,045	0	
25,948	0	應收款項	81,600	0	
101,605	52,260	預付款項	12,228	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	
564,263,385	0	房屋及建築	0	0	
95,959,641	0	機械儀器及設備	0	0	
5,921,444	0	圖書及博物	0	0	
67,386,405	0	其他設備	0	0	
293,953,713	0	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,965,729	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	
2,205,454,540	7,479,307	小計	11,687,430	0	
負 債					
0	1,774,814	應付款項	2,060,385	911,012	
0	20,000	預收款項	20,000	360,000	
0	1,788,288	代收款項	642,183	2,621,328	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	3,583,102	小計	2,722,568	5,251,193	
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

114年04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	20,461	學雜費收入	0	19,530,240	
0	0	其他教學活動收入	39,325	12,625,088	
0	0	補助及受贈收入	20,636	644,233	
0	0	財務收入	1,033,154	8,126,179	
0	0	其他收入	99,798	4,739,030	
0	20,461	小計	1,192,913	45,664,770	
		成 本 與 費 用			
798,187	80,958	董事會支出	0	0	
17,254,158	1,356,488	行政管理支出	0	0	
24,209,526	2,092,722	教學研究及訓輔支出	0	0	
42,500	0	獎助學金支出	0	0	
2,943,670	349,291	其他教學活動支出	0	0	
4,807,168	640,582	其他支出	0	0	
50,055,209	4,520,041	小計	0	0	
2,255,509,749	15,602,911	合 計	15,602,911	2,255,509,749	

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 陳淑琴

主辦會計

會計 陳淑琴

校長或董事長

校長 蕭雅穗