



## 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01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>			
8,095	86,699	現金	84,056	0	
452,830,076	16,375,922	銀行存款	116,756,292	0	
24,853	0	應收款項	7,805	0	
83,090	0	預付款項	13,699	0	
517,750,000	95,000,000	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	50,927,177	房屋及建築	0	0	
96,567,347	1,231,790	機械儀器及設備	471,135	0	
5,921,444	0	圖書及博物	0	0	
71,142,205	1,979,906	其他設備	0	0	
293,953,713	0	購建中營運資產	50,228,310	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	
2,205,553,784	165,601,494	小計	167,561,297	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,099,997	應付款項	7,362,332	889,252	
0	0	預收款項	60,000	60,000	
0	787,598	代收款項	254,121	1,250,252	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	7,887,595	小計	7,676,453	3,558,357	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			



## 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01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	4,517,822	14,339,552	
0	33,780	其他教學活動收入	172,613	6,764,876	
0	0	補助及受贈收入	38,953	307,961	
0	0	財務收入	567,145	4,724,055	
0	0	其他收入	138,233	2,737,472	
0	33,780	小計	5,434,766	28,873,916	
		成本與費用			
554,563	80,752	董事會支出	0	0	
12,632,549	4,135,421	行政管理支出	0	0	
13,181,797	2,232,753	教學研究及訓輔支出	0	0	
22,500	0	獎助學金支出	0	0	
1,972,690	282,516	其他教學活動支出	0	0	
3,108,176	418,205	其他支出	0	0	
31,472,275	7,149,647	小計	0	0	
2,237,026,059	180,672,516	合 計	180,672,516	2,237,026,059	

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