



## 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05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			
21,450	77,972	現金	69,675	0	
454,412,121	168,726,451	銀行存款	171,384,000	0	
21,868	0	應收款項	4,080	0	
296,168	269,472	預付款項	74,909	0	
517,750,000	55,000,000	特種基金	55,000,000	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
858,217,098	293,953,713	房屋及建築	0	0	
97,164,306	1,204,665	機械儀器及設備	0	0	
5,929,159	7,715	圖書及博物	0	0	
68,111,272	4,918,625	其他設備	4,193,758	0	
0	0	購建中營運資產	293,953,713	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	
2,204,933,018	524,158,613	小計	524,680,135	0	
		負 債			
0	1,571,189	應付款項	8,399,841	7,739,664	
0	0	預收款項	60,000	420,000	
0	701,222	代收款項	1,791,728	3,711,834	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	2,272,411	小計	10,251,569	13,230,351	
		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05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	0	19,530,240	
0	0	其他教學活動收入	100,775	12,725,863	
0	0	補助及受贈收入	154,060	798,293	
0	0	財務收入	991,828	9,118,007	
0	2,950	其他收入	203,573	4,939,653	
0	2,950	小計	1,450,236	47,112,056	
		成 本 與 費 用			
879,145	80,958	董事會支出	0	0	
22,642,375	5,388,217	行政管理支出	0	0	
27,650,078	3,440,552	教學研究及訓輔支出	0	0	
47,700	5,200	獎助學金支出	0	0	
3,333,807	390,137	其他教學活動支出	0	0	
5,450,070	642,902	其他支出	0	0	
60,003,175	9,947,966	小計	0	0	
2,264,936,193	536,381,940	合 計	536,381,940	2,264,936,193	

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

皇莊陳淑琴

主辦會計

皇莊陳淑琴

校長或董事長

校長蕭雅穗