

正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：100

報表日期：0105/10/31

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
30,000	68,037	1110 現金	41,184	
776,109,011	244,957,472	1120 銀行存款	226,104,743	
19,563,210	112	1140 應收款項	390,990	
244,932	5,958	1160 預付款項	5,511	
573,150,000		1240 特種基金		
125,930,926		1310 土地		
44,597,100		1320 土地改良物		
454,242,619		1330 房屋及建築		
153,948,297		1340 機械儀器及設備		
5,587,526		1350 圖書及博物		
37,704,349	198,900	1360 其他設備		
248,439,636	67,388	1370 預付土地、工程及設備款		
3,669,000		1420 電腦軟體		
8,880,000		1490 其他無形資產		
8,000,000		1520 存出保證金		
2,460,096,606	245,297,867	<<資產合計>>	226,542,428	
	4,723,307	2120 應付款項	4,897,604	2,568,529
	1,743,819	2140 代收款項	30,234,416	32,999,764
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	6,467,126	<<負債合計>>	35,132,020	37,103,051
		3110 指定用途權益基金		573,150,000
		3120 未指定用途權益基金		1,420,938,420
		3210 累積餘絀		421,785,943
		3220 本期餘絀		-13,030,194
		<<權益基金及餘絀>>		2,402,844,169
	49,999	4110 學雜費收入		45,074,728
		4150 補助及受贈收入	1,387,000	1,504,387
		4170 財務收入	531,189	1,473,188
		4190 其他收入	178,601	190,516
	49,999	<<收入合計>>	2,096,790	48,242,819
564,083	170,649	5110 董事會支出		
6,343,725	2,314,344	5120 行政管理支出		
20,811,468	9,364,747	5130 教學研究及訓輔支出	1,760	
271,960	59,400	5140 獎助學金支出		
102,197	48,866	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



單位：元 第 002 頁

