

# 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

報表日期：0105/08/31

預算編號：100

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
4,847	24,143	1110 現金	36,681	
760,351,014	51,591,988	1120 銀行存款	52,545,844	
4,171	78	1140 應收款項	446,270	
247,645	105,958	1160 預付款項	254,694	
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		
153,894,300		1340 機械儀器及設備	12,760	
5,587,526		1350 圖書及博物		
37,466,599		1360 其他設備		
248,372,248		1370 預付土地、工程及設備款		
3,669,000		1420 電腦軟體		
8,880,000	8,880,000	1490 其他無形資產		
8,000,000	8,000,000	1520 存出保證金		
2,424,397,995	68,602,167	<< 資產合計 >>	53,296,249	
	4,325,500	2120 應付款項	1,700,656	1,531,878
	352,975	2130 預收款項		
	471,053	2140 代收款項	760,530	349,440
	143,490	2320 應付退休及離職金		1,534,758
	5,293,018	<< 負債合計 >>	2,461,186	3,416,076
		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
		4110 學雜費收入	24,773,744	24,773,744
		4150 補助及受贈收入	67,387	67,387
	242,075	4170 財務收入	592,484	350,409
	196,866	4190 其他收入	208,561	11,695
	438,941	<< 收入合計 >>	25,642,176	25,203,235
154,529	165,695	5110 董事會支出	11,166	
1,731,527	1,967,020	5120 行政管理支出	235,493	
4,954,334	5,304,782	5130 教學研究及訓輔支出	350,448	
212,560	212,560	5140 獎助學金支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



