

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：0105/09/30

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 |
| 3,147 | 25,153 | 1110 現金 | 26,853 | |
| 757,256,282 | 16,444,497 | 1120 銀行存款 | 19,539,229 | |
| 19,954,088 | 19,949,917 | 1140 應收款項 | | |
| 244,485 | 5,958 | 1160 預付款項 | 9,118 | |
| 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 | 53,997 | 1340 機械儀器及設備 | | |
| 5,587,526 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 37,505,449 | 38,850 | 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 | | 1490 其他無形資產 | | |
| 8,000,000 | | 1520 存出保證金 | | |
| 2,441,341,167 | 36,518,372 | << 資產合計 >> | 19,575,200 | |
| | | 2120 應付款項 | 862,354 | 2,394,232 |
| | 2,009,356 | 2140 代收款項 | 6,169,083 | 4,509,167 |
| | | 2320 應付退休及離職金 | | 1,534,758 |
| | 2,009,356 | << 負債合計 >> | 7,031,437 | 8,438,157 |
| | | 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 |
| | 1,614,410 | 4110 學雜費收入 | 21,965,393 | 45,124,727 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | 50,000 | 117,387 |
| | | 4170 財務收入 | 591,590 | 941,999 |
| | | 4190 其他收入 | 220 | 11,915 |
| | 1,614,410 | << 收入合計 >> | 22,607,203 | 46,196,028 |
| 393,434 | 248,905 | 5110 董事會支出 | 10,000 | |
| 4,029,381 | 2,297,854 | 5120 行政管理支出 | | |
| 11,448,481 | 6,496,147 | 5130 教學研究及訓輔支出 | 2,000 | |
| 212,560 | | 5140 獎助學金支出 | | |
| 53,331 | 40,796 | 51A0 其他支出 | | |

董事長



校長



主辦會計人員



製表



