

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：0105/11/30

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
20,898	42,249	1110 現金	51,351	
776,295,755	17,636,687	1120 銀行存款	17,449,943	
3,211,259		1140 應收款項	16,351,951	
236,057	8,208	1160 預付款項	17,083	
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		
37,652,747	80,000	1360 其他設備	131,602	
248,709,186	269,550	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		
2,444,131,370	18,036,694	<< 資產合計 >>	34,001,930	
	1,434,529	2120 應付款項	3,068,167	4,202,167
	17,312,008	2140 代收款項	8,629,448	24,317,204
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	18,746,537	<< 負債合計 >>	11,697,615	30,054,129
		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		45,074,728
		4150 補助及受贈收入	48,000	1,552,387
		4170 財務收入	508,667	1,981,855
		4190 其他收入	91,727	282,243
		<< 收入合計 >>	648,394	48,891,213
718,612	154,529	5110 董事會支出		
8,089,124	1,745,399	5120 行政管理支出		
28,426,914	7,615,446	5130 教學研究及訓輔支出		
271,960		5140 獎助學金支出		
151,531	49,334	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



