

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：0105/12/31

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
11,019	35,723	1110 現金	45,602	
753,214,930	26,730,501	1120 銀行存款	49,811,326	
7,266		1140 應收款項	3,203,993	
226,642	6,741	1160 預付款項	16,156	
573,150,000		1240 特種基金		
125,930,926		1310 土地		
44,597,100		1320 土地改良物		
454,607,502	364,883	1330 房屋及建築		
154,325,797	377,500	1340 機械儀器及設備		
5,678,145	90,619	1350 圖書及博物		
37,896,802	244,055	1360 其他設備		
249,046,123	812,037	1370 預付土地、工程及設備款	475,100	
4,024,500	355,500	1420 電腦軟體		
8,880,000		1490 其他無形資產		
8,000,000		1520 存出保證金		
2,419,596,752	29,017,559	<< 資產合計 >>	53,552,177	
	5,376,466	2120 應付款項	6,025,554	4,851,255
	9,749,336	2140 代收款項	1,069,697	15,637,565
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	15,125,802	<< 負債合計 >>	7,095,251	22,023,578
		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
	4,797,689	4110 學雜費收入		40,277,039
	47,166	4150 補助及受贈收入		1,505,221
		4170 財務收入	485,603	2,467,458
		4190 其他收入	7,411	289,654
	4,844,855	<< 收入合計 >>	493,014	44,539,372
886,123	167,511	5110 董事會支出		
10,559,368	2,470,244	5120 行政管理支出		
37,890,099	9,463,185	5130 教學研究及訓輔支出		
271,960		5140 獎助學金支出		
202,817	51,286	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



