

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：0106/01/31

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 |
| 9,347 | 30,961 | 1110 現金 | 32,633 | |
| 740,329,483 | 18,707,816 | 1120 銀行存款 | 31,593,263 | |
| 7,266 | | 1140 應收款項 | | |
| 262,063 | 49,620 | 1160 預付款項 | 14,199 | |
| 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 | | 1330 房屋及建築 | | |
| 154,325,797 | | 1340 機械儀器及設備 | | |
| 5,678,145 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 37,896,802 | | 1360 其他設備 | | |
| 250,391,123 | 1,345,000 | 1370 預付土地、工程及設備款 | | |
| 4,024,500 | | 1420 電腦軟體 | | |
| 8,880,000 | | 1490 其他無形資產 | | |
| 8,000,000 | | 1520 存出保證金 | | |
| 2,408,090,054 | 20,133,397 | << 資產合計 >> | 31,640,095 | |
| | 3,397,810 | 2120 應付款項 | 4,479,283 | 5,932,728 |
| | 812,637 | 2140 代收款項 | 883,975 | 15,708,903 |
| | | 2320 應付退休及離職金 | | 1,534,758 |
| | 4,210,447 | << 負債合計 >> | 5,363,258 | 23,176,389 |
| | | 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 | 2,076,475 | 42,353,514 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | 2,544 | 1,507,765 |
| | | 4170 財務收入 | 466,566 | 2,934,024 |
| | | 4190 其他收入 | 150,011 | 439,665 |
| | | << 收入合計 >> | 2,695,596 | 47,234,968 |
| 1,110,923 | 224,800 | 5110 董事會支出 | | |
| 13,676,593 | 3,117,225 | 5120 行政管理支出 | | |
| 49,805,494 | 11,915,395 | 5130 教學研究及訓輔支出 | | |
| 271,960 | | 5140 獎助學金支出 | | |
| 300,502 | 97,685 | 51A0 其他支出 | | |

董事長



校長



主辦會計人員



製表



