

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：0106/03/31

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
14,391	12,429	1110 現金	15,609	
761,893,537	35,100,648	1120 銀行存款	19,921,504	
25,617,121	25,635,750	1140 應收款項	22,800	
320,795	134,807	1160 預付款項	21,554	
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		
5,711,625	33,480	1350 圖書及博物		
37,824,166		1360 其他設備		
251,571,123		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		
2,456,468,583	60,917,114	<< 資產合計 >>	19,981,467	
	972,764	2120 應付款項	1,815,245	2,611,978
	910,871	2140 代收款項	25,989,599	42,228,152
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	1,883,635	<< 負債合計 >>	27,804,844	46,374,888
		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
	1,419,700	4110 學雜費收入	25,635,750	83,359,453
		4150 補助及受贈收入	355,000	1,840,041
		4170 財務收入	552,366	3,867,304
		4190 其他收入	95,180	669,182
	1,419,700	<< 收入合計 >>	26,638,296	89,735,980
1,466,760	193,893	5110 董事會支出		
17,387,882	2,058,422	5120 行政管理支出		
62,855,502	7,813,414	5130 教學研究及訓輔支出	7,200	
357,760	85,800	5140 獎助學金支出		
418,550	59,829	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



單位：元 第 002 頁

