

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：0106/04/30

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
1,190	15,609	1110 現金	28,810	
763,105,244	22,862,300	1120 銀行存款	21,650,593	
7,731		1140 應收款項	25,609,390	
326,349	30,516	1160 預付款項	24,962	
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		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		
2,432,063,253	22,908,425	<< 資產合計 >>	47,313,755	
	3,645,978	2120 應付款項	2,583,136	1,549,136
	26,028,830	2140 代收款項	11,047,192	27,246,514
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	29,674,808	<< 負債合計 >>	13,630,328	30,330,408
		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		83,359,453
		4150 補助及受贈收入	136,376	1,976,417
		4170 財務收入	459,893	4,327,197
		4190 其他收入	123,040	792,222
		<< 收入合計 >>	719,309	90,455,289
1,621,560	154,800	5110 董事會支出		
19,087,494	1,699,612	5120 行政管理支出		
69,995,248	7,139,746	5130 教學研究及訓輔支出		
369,760	12,000	5140 獎助學金支出		
492,551	74,001	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



單位：元 第 002 頁

製表