

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：0106/05/31

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
6,144	28,810	1110 現金	23,856	
750,568,714	33,672,640	1120 銀行存款	46,209,170	
4,171		1140 應收款項	3,560	
367,147	91,155	1160 預付款項	50,357	
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		
154,103,247		1340 機械儀器及設備	222,550	
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		
2,419,346,365	33,792,605	<< 資產合計 >>	46,509,493	
	5,654,466	2120 應付款項	5,568,012	1,462,682
	4,057,688	2140 代收款項	3,658,089	26,846,915
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	9,712,154	<< 負債合計 >>	9,226,101	29,844,355
		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
	3,102,226	4110 學雜費收入		80,257,227
		4150 補助及受贈收入		1,976,417
		4170 財務收入	459,893	4,787,090
		4190 其他收入	6,790	799,012
	3,102,226	<< 收入合計 >>	466,683	87,819,746
1,782,943	161,383	5110 董事會支出		
21,043,039	1,955,545	5120 行政管理支出		
77,407,502	7,412,254	5130 教學研究及訓輔支出		
369,760		5140 獎助學金支出		
558,661	66,110	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



單位：元 第 002 頁

