

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：0106/06/30

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
9,786	25,582	1110 現金	21,940	
741,435,655	11,166,835	1120 銀行存款	20,299,894	
4,171		1140 應收款項		
306,754	11,116	1160 預付款項	71,509	
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		
153,826,502	45,000	1340 機械儀器及設備	321,745	
5,722,510	10,885	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		
2,409,890,695	11,259,418	<< 資產合計 >>	20,715,088	
	2,662,632	2120 應付款項	2,920,810	1,720,860
	1,211,918	2140 代收款項	632,164	26,267,161
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	3,874,550	<< 負債合計 >>	3,552,974	29,522,779
		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		80,257,227
		4150 補助及受贈收入	150,000	2,126,417
		4170 財務收入	497,040	5,284,130
		4190 其他收入	182,216	981,228
		<< 收入合計 >>	829,256	88,649,002
1,944,326	161,383	5110 董事會支出		
22,896,808	1,853,769	5120 行政管理支出		
85,147,510	7,740,008	5130 教學研究及訓輔支出		
511,840	142,080	5140 獎助學金支出		
624,771	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

