

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

預算編號：100

報表日期：0106/07/31

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
18,329	31,347	1110 現金	22,804	
732,586,800	9,902,923	1120 銀行存款	18,751,778	
498,284	494,113	1140 應收款項		
450,618	155,632	1160 預付款項	11,768	
573,150,000		1240 特種基金		
125,930,926		1310 土地		
44,597,100		1320 土地改良物		
672,664,971	218,057,469	1330 房屋及建築		
155,226,502	1,400,000	1340 機械儀器及設備		
5,722,510		1350 圖書及博物		
37,824,166		1360 其他設備		
32,113,654		1370 預付土地、工程及設備款	219,457,469	
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		
2,401,688,360	230,041,484	<< 資產合計 >>	238,243,819	
	2,700,608	2120 應付款項	2,550,774	1,571,026
		2130 預收款項	175,098	175,098
	26,447,571	2140 代收款項	486,097	305,687
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	29,148,179	<< 負債合計 >>	3,211,969	3,586,569
		3110 指定用途權益基金		573,150,000
	33,523,138	3120 未指定用途權益基金	218,422,352	1,605,837,634
	231,452,546	3210 累積餘絀	33,523,138	223,856,535
		3220 本期餘絀	13,030,194	
	264,975,684	<< 權益基金及餘絀 >>	264,975,684	2,402,844,169
	15,464,197	4110 學雜費收入	15,464,197	80,257,227
	238,018	4150 補助及受贈收入	5,389,092	7,277,491
		4170 財務收入	656,710	5,940,840
		4190 其他收入	1,526,239	2,507,467
	15,702,215	<< 收入合計 >>	23,036,238	95,983,025
2,163,224	218,898	5110 董事會支出		
23,395,563	2,143,892	5120 行政管理支出	1,645,137	
73,893,468	11,045,558	5130 教學研究及訓輔支出	22,299,600	
523,090	11,250	5140 獎助學金支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



