

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：0106/08/31

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
12,424	29,888	1110 現金	35,793	
747,219,063	27,764,483	1120 銀行存款	13,132,220	
4,171		1140 應收款項	494,113	
235,397	11,116	1160 預付款項	226,337	
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		1330 房屋及建築		
155,373,681	156,779	1340 機械儀器及設備	9,600	
5,722,510		1350 圖書及博物		
37,820,976		1360 其他設備	3,190	
32,113,654		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		
2,415,749,373	27,962,266	<< 資 產 合 計 >>	13,901,253	
	1,976,928	2120 應付款項	1,573,098	1,167,196
	175,098	2130 預收款項		
	422,369	2140 代收款項	3,861,830	3,745,148
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	2,574,395	<< 負 債 合 計 >>	5,434,928	6,447,102
		3110 指定用途權益基金		573,150,000
		3120 未指定用途權益基金		1,605,837,634
		3210 累積餘絀		223,856,535
		3220 本期餘絀		-4,742,378
		<< 權益基金及餘絀 >>		2,398,101,791
		4110 學雜費收入	17,443,216	17,443,216
	138,750	4150 補助及受贈收入	175,098	36,348
	204,317	4170 財務收入	458,645	254,328
	148,984	4190 其他收入	170,448	21,464
	492,051	<< 收 入 合 計 >>	18,247,407	17,755,356
137,800	146,717	5110 董事會支出	8,917	
2,037,219	2,217,703	5120 行政管理支出	180,484	
4,160,234	4,412,211	5130 教學研究及訓輔支出	251,977	
212,690	223,940	5140 獎助學金支出	11,250	

董事長



校長



主辦會計人員



製表



