

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：0106/09/30

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
10,323	17,576	1110 現金	19,677	
738,200,184	11,939,048	1120 銀行存款	20,957,927	
19,420,173	19,416,002	1140 應收款項		
227,576	11,116	1160 預付款項	18,937	
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		
154,858,921	3,688	1340 機械儀器及設備	518,448	
5,725,426	2,916	1350 圖書及博物		
37,849,181	28,205	1360 其他設備		
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		
2,425,652,935	31,418,551	<< 資產合計 >>	21,514,989	
	1,636,439	2120 應付款項	1,717,042	1,247,799
	1,997,343	2140 代收款項	5,639,247	7,387,052
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	3,633,782	<< 負債合計 >>	7,356,289	10,169,609
		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
	4,539,635	4110 學雜費收入	19,498,561	32,402,142
		4150 補助及受贈收入	350,000	386,348
		4170 財務收入	458,645	712,973
		4190 其他收入		21,464
	4,539,635	<< 收入合計 >>	20,307,206	33,522,927
371,435	233,635	5110 董事會支出		
4,177,398	2,140,179	5120 行政管理支出		
11,295,116	7,134,882	5130 教學研究及訓輔支出		
222,590	9,900	5140 獎助學金支出		
74,853	67,920	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



