

# 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：0106/12/31

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
16,520	59,342	1110 現金	54,214	
742,242,431	23,867,991	1120 銀行存款	34,399,835	
7,771		1140 應收款項	1,379,506	
321,307	111,316	1160 預付款項	52,054	
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		
153,615,936	458,430	1340 機械儀器及設備	141,000	
5,725,426		1350 圖書及博物		
38,514,159	457,578	1360 其他設備	8,000	
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		
2,409,804,701	24,954,657	<< 資產合計 >>	36,034,609	
	2,732,567	2120 應付款項	3,638,430	6,182,327
	3,644,955	2140 代收款項	823,256	12,369,195
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	6,377,522	<< 負債合計 >>	4,461,686	20,086,280
		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
	18,403	4110 學雜費收入		32,328,438
	1,825	4150 補助及受贈收入		1,808,523
		4170 財務收入	493,142	2,141,086
		4190 其他收入	192,782	379,149
	20,228	<< 收入合計 >>	685,924	36,657,196
869,001	213,703	5110 董事會支出		
10,175,802	2,333,284	5120 行政管理支出		
33,443,378	7,215,463	5130 教學研究及訓輔支出	360	
277,590		5140 獎助學金支出		
274,795	67,722	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



### 總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

報表日期：0106/12/31

禎儀