

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：0106/10/31

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
10,506	19,677	1110 現金	19,494	
731,400,780	10,918,649	1120 銀行存款	17,718,053	
19,364,344		1140 應收款項	55,829	
304,112	97,932	1160 預付款項	21,396	
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		1340 機械儀器及設備		
5,725,426		1350 圖書及博物		
37,901,381	52,200	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		
2,418,926,621	11,088,458	<< 資產合計 >>	17,814,772	
	2,048,817	2120 應付款項	2,064,812	1,263,794
	858,037	2140 代收款項	483,666	7,012,681
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	2,906,854	<< 負債合計 >>	2,548,478	9,811,233
		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
	36,440	4110 學雜費收入		32,365,702
		4150 補助及受贈收入	1,412,000	1,798,348
		4170 財務收入	465,389	1,178,362
		4190 其他收入	156,270	177,734
	36,440	<< 收入合計 >>	2,033,659	35,520,146
509,235	137,800	5110 董事會支出		
6,035,529	1,858,131	5120 行政管理支出		
17,543,232	6,248,116	5130 教學研究及訓輔支出		
277,590	55,000	5140 獎助學金支出		
140,963	66,110	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：0106/10/31

董事長



校長



主辦會計人員



製表

