

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：0106/11/30

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
11,392	39,866	1110 現金	38,980	
752,774,275	40,137,110	1120 銀行存款	18,763,615	
1,387,277		1140 應收款項	17,977,067	
262,045	25,112	1160 預付款項	67,179	
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		
153,298,506	552,970	1340 機械儀器及設備	2,113,385	
5,725,426		1350 圖書及博物		
38,064,581	163,200	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		
2,420,884,653	40,918,258	<< 資產合計 >>	38,960,226	
	2,102,880	2120 應付款項	6,115,550	5,276,464
	22,516,529	2140 代收款項	30,694,742	15,190,894
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	24,619,409	<< 負債合計 >>	36,810,292	22,002,116
		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
	18,861	4110 學雜費收入		32,346,841
		4150 補助及受贈收入	12,000	1,810,348
		4170 財務收入	469,582	1,647,944
		4190 其他收入	8,633	186,367
	18,861	<< 收入合計 >>	490,215	35,991,500
655,298	146,063	5110 董事會支出		
7,842,518	1,806,989	5120 行政管理支出		
26,228,275	8,685,043	5130 教學研究及訓輔支出		
277,590		5140 獎助學金支出		
207,073	66,110	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



單位：元 第 002 頁

顏禎儀