

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：0107/02/28

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
19,088	39,855	1110 現金	30,737	
733,142,781	35,152,125	1120 銀行存款	34,155,234	
4,171		1140 應收款項		
454,849	191,861	1160 預付款項	57,125	
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		
153,319,036		1340 機械儀器及設備		
5,725,426		1350 圖書及博物		
38,514,159		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		
2,400,540,661	35,383,841	<< 資產合計 >>	34,243,096	
	195,408	2120 應付款項	991,932	2,036,583
	584,968	2140 代收款項	1,513,615	12,951,828
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	780,376	<< 負債合計 >>	2,505,547	16,523,169
		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	11,192,177	46,617,897
	1,021	4150 補助及受贈收入	400,952	2,180,441
		4170 財務收入	467,389	3,075,864
		4190 其他收入	108,593	488,162
	1,021	<< 收入合計 >>	12,169,111	52,362,364
1,166,209	151,766	5110 董事會支出		
15,021,057	3,147,658	5120 行政管理支出		
49,576,482	9,389,382	5130 教學研究及訓輔支出	2,400	
274,290		5140 獎助學金支出		
408,625	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

報表日期：0107/02/28

單位：元 第 002 頁

董事長



校長



主辦會計人員



製表

