

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：0107/05/31

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
17,630	22,888	1110 現金	24,920	
730,750,386	18,368,388	1120 銀行存款	22,808,704	
4,171		1140 應收款項	2,000	
328,037	19,785	1160 預付款項	36,049	
573,150,000		1240 特種基金		
125,930,926		1310 土地		
45,395,890		1320 土地改良物		
672,760,932		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		
38,568,755	54,596	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		
2,398,969,343	18,465,657	<< 資產合計 >>	22,871,673	
	4,118,436	2120 應付款項	2,047,876	1,192,352
	1,282,880	2140 代收款項	6,871,636	19,060,381
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	5,401,316	<< 負債合計 >>	8,919,512	21,787,491
		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		64,278,758
		4150 補助及受贈收入	59,000	2,242,703
		4170 財務收入	453,958	4,434,266
		4190 其他收入	5,053	694,544
		<< 收入合計 >>	518,011	71,650,271
1,692,302	206,127	5110 董事會支出		
20,329,585	1,575,301	5120 行政管理支出		
69,475,528	6,487,735	5130 教學研究及訓輔支出		
465,840	106,950	5140 獎助學金支出		
606,955	66,110	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



禎儀