

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：0107/03/31

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
10,866	10,912	1110 現金	19,134	
743,502,782	31,440,720	1120 銀行存款	21,080,719	
1,342,175	20,882,635	1140 應收款項	19,544,631	
373,759	51,399	1160 預付款項	132,489	
573,150,000		1240 特種基金		
125,930,926		1310 土地		
45,395,890	798,790	1320 土地改良物		
672,760,932	95,961	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	159,758	1370 預付土地、工程及設備款	159,758	
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		
2,413,044,105	53,440,175	<< 資 產 合 計 >>	40,936,731	
	2,382,720	2120 應付款項	2,272,479	1,926,342
	20,548,956	2140 代收款項	24,105,354	16,508,226
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	22,931,676	<< 負 債 合 計 >>	26,377,833	19,969,326
		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
	3,236,774	4110 學雜費收入	20,897,635	64,278,758
		4150 補助及受贈收入		2,180,441
		4170 財務收入	452,222	3,528,086
		4190 其他收入	8,030	496,192
	3,236,774	<< 收 入 合 計 >>	21,357,887	70,483,477
1,339,808	173,599	5110 董事會支出		
16,943,693	1,922,636	5120 行政管理支出		
56,405,363	6,828,881	5130 教學研究及訓輔支出		
346,890	72,600	5140 獎助學金支出		
474,735	66,110	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



