

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：0107/04/30

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
19,662	32,386	1110 現金	23,590	
735,190,702	12,022,668	1120 銀行存款	20,334,748	
6,171		1140 應收款項	1,336,004	
344,301	17,353	1160 預付款項	46,811	
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		
38,514,159		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		
2,403,375,359	12,072,407	<< 資產合計 >>	21,741,153	
	2,675,766	2120 應付款項	4,012,336	3,262,912
	4,030,534	2140 代收款項	993,933	13,471,625
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	6,706,300	<< 負債合計 >>	5,006,269	18,269,295
		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	3,262	2,183,703
		4170 財務收入	452,222	3,980,308
		4190 其他收入	193,299	689,491
		<< 收入合計 >>	648,783	71,132,260
1,486,175	146,367	5110 董事會支出		
18,754,284	1,810,591	5120 行政管理支出		
62,987,793	6,584,427	5130 教學研究及訓輔支出	1,997	
358,890	12,000	5140 獎助學金支出		
540,845	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：0107/04/30

單位：元 第 002 頁

董事長



校長



主辦會計人員



製表

