

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：0107/06/30

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
19,558	33,551	1110 現金	31,623	
722,545,103	9,721,932	1120 銀行存款	17,927,215	
4,171		1140 應收款項		
328,295	63,461	1160 預付款項	63,203	
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		
38,653,805	85,050	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		
2,390,851,296	9,903,994	<< 資 產 合 計 >>	18,022,041	
	2,179,368	2120 應付款項	1,691,489	704,473
	715,033	2140 代收款項	532,392	18,877,740
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	2,894,401	<< 負 債 合 計 >>	2,223,881	21,116,971
		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	50,000	2,292,703
		4170 財務收入	475,000	4,909,266
		4190 其他收入	154,439	848,983
		<< 收 入 合 計 >>	679,439	72,329,710
1,898,907	206,605	5110 董事會支出		
22,338,664	2,009,079	5120 行政管理支出		
75,289,900	5,814,372	5130 教學研究及訓輔支出		
496,640	30,800	5140 獎助學金支出		
673,065	66,110	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



禎儀