

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：0107/07/31

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
25,772	42,261	1110 現金	36,047	
715,666,547	47,869,084	1120 銀行存款	54,747,640	
492,351	488,180	1140 應收款項		
841,488	525,782	1160 預付款項	12,589	
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		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		
2,384,980,327	48,925,307	<< 資產合計 >>	54,796,276	
	1,429,642	2120 應付款項	2,045,856	1,320,687
		2130 預收款項	75,583	75,583
	19,010,841	2140 代收款項	444,867	311,766
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	20,440,483	<< 負債合計 >>	2,566,306	3,242,794
		3110 指定用途權益基金		573,150,000
	28,819,360	3120 未指定用途權益基金	894,751	1,577,913,025
	5,637,129	3210 累積餘絀	28,819,360	247,038,766
		3220 本期餘絀	4,742,378	
	34,456,489	<< 權益基金及餘絀 >>	34,456,489	2,398,101,791
	12,484,758	4110 學雜費收入	12,484,758	64,278,758
	117,162	4150 補助及受贈收入	3,042,369	5,217,910
		4170 財務收入	652,652	5,561,918
		4190 其他收入	358,807	1,207,790
	12,601,920	<< 收入合計 >>	16,538,586	76,266,376
2,101,772	202,865	5110 董事會支出		
22,776,076	1,958,849	5120 行政管理支出	1,521,437	
66,457,794	7,888,078	5130 教學研究及訓輔支出	16,720,184	
496,640		5140 獎助學金支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



顏 禎儀