正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年09月30日

單位:新臺幣元

借方		項目	貸方		備註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資產			
2,186	48,706	現金	63,055	0	
434,730,178	9,281,313	銀行存款	10,479,921	0	
4,388,173	4,371,158	應收款項	226,900	0	
146,832	68,790	預付款項	60,945	0	
517,750,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
862,390,093	280,000	房屋及建築	0	0	
90,082,908	563,360	機械儀器及設備	0	0	
6,155,977	0	圖書及博物	0	0	
72,351,989	160,314	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	224,000	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,751,029	0	電腦軟體	0	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,136,780	0	存出保證金	0	0	
2,190,793,212	14,773,641	小計	11,054,821	0	
		負債			
0	1,309,085	應付款項	2,729,641	1,855,094	
0	2,801,179	代收款項	5,586,025	4,821,991	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	4,110,264	小計	8,315,666	8,035,938	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	517,750,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,430,261,965	
0	0	累積餘絀	0	227,197,737	
0	0	小計	0	2,175,209,702	
		收入			
0	9,555,218	學雜費收入	5,180,689	8,217,443	

正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年09月30日

單位:新臺幣元

借方		項目	貸方		備註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	其他教學活動收入	7,638,660	8,836,010	
0	0	補助及受贈收入	39,000	126,918	
0	0	財務收入	1,181,866	1,858,256	
0	0	其他收入	11,170	45,240	
0	9,555,218	小計	14,051,385	19,083,867	
		成本與費用			
217,876	152,876	董事會支出	0	0	
2,498,161	1,432,511	行政管理支出	0	0	
7,045,460	2,350,193	教學研究及訓輔支出	0	0	
66,530	36,530	獎助學金支出	0	0	
1,066,248	453,129	其他教學活動支出	0	0	
642,020	557,510	其他支出	0	0	
11,536,295	4,982,749	小計	0	0	
2,202,329,507	33,421,872	合計	33,421,872	2,202,329,507	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為$0元 。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為$0元 。

製表 會計主任顏禎儀　　主辦會計 會計主任顏禎儀　　校長或董事長 校長蕭雅穗