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08月31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			
16,535	64,742	現金	66,839	0	
435,928,786	15,673,140	銀行存款	12,283,771	0	
243,915	0	應收款項	712,586	0	
138,987	70,465	預付款項	323,363	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	
862,110,093	0	房屋及建築	0	0	
89,519,548	0	機械儀器及設備	2,754,268	0	
6,155,977	41,500	圖書及博物	0	0	
72,191,675	318,150	其他設備	0	0	
224,000	209,500	購建中營運資產	41,500	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	
2,187,074,392	16,377,497	小計	16,182,327	0	
		負債			
0	1,535,583	應付款項	820,905	434,538	
0	6,260,206	預收款項	0	0	
0	1,456,625	代收款項	592,525	2,037,145	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	9,252,414	小計	1,413,430	3,830,536	
		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			

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08月31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	學雜費收入	12,591,972	12,591,972	
0	0	其他教學活動收入	1,197,350	1,197,350	
0	0	補助及受贈收入	87,918	87,918	
0	505,476	財務收入	1,181,866	676,390	
0	0	其他收入	34,070	34,070	
0	505,476	小計	15,093,176	14,587,700	
		成本與費用			
65,000	72,126	董事會支出	7,126	0	
1,065,650	1,228,385	行政管理支出	162,735	0	
4,695,267	4,865,085	教學研究及訓輔支出	169,818	0	
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0	
613,119	613,119	其他教學活動支出	0	0	
84,510	198,310	其他支出	113,800	0	
6,553,546	7,007,025	小計	453,479	0	
2,193,627,938	33,142,412	合計	33,142,412	2,193,627,938	

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