



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

108年08月31日

全 2 頁第 1 頁

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			
6,382	27,642	現金	27,571	0	
685,139,723	19,681,672	銀行存款	15,025,565	0	
0	0	應收款項	417,776	0	
366,409	9,799	預付款項	576,630	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
45,395,890	0	土地改良物	0	0	
679,416,545	0	房屋及建築	773,220	0	
151,854,283	95,000	機械儀器及設備	1,126,000	0	
5,828,192	0	圖書及博物	0	0	
40,045,569	1,466,745	其他設備	0	0	
32,113,654	0	購建中營運資產	0	0	
4,138,500	0	電腦軟體	0	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,000,000	0	存出保證金	0	0	
2,360,266,073	21,280,858	小計	17,946,762	0	
		負 債			
0	2,998,781	應付款項	2,874,529	1,012,915	
0	75,860	預收款項	0	0	
0	966,872	代收款項	1,844,993	1,234,378	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	4,041,513	小計	4,719,522	3,782,051	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	573,150,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,568,422,969	
0	0	累積餘絀	0	212,254,966	
0	0	小計	0	2,353,827,935	
		收 入			
0	0	學雜費收入	9,947,656	9,947,656	



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

108年08月31日

全 2 頁第 2 頁

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	補助及受贈收入	453,940	453,940	
0	200,430	財務收入	448,472	248,042	
0	0	其他收入	100	100	
0	200,430	小計	10,850,168	10,649,738	
		成本與費用			
120,855	129,699	董事會支出	8,844	0	
2,117,147	2,307,667	行政管理支出	190,520	0	
5,534,946	5,788,824	教學研究及訓輔支出	253,878	0	
213,770	213,770	獎助學金支出	0	0	
6,933	66,110	其他支出	59,177	0	
7,993,651	8,506,070	小計	512,419	0	
2,368,259,724	34,028,871	合 計	34,028,871	2,368,259,724	

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 顏禎儀

主辦會計

會計 鄧賢錚

校長或董事長

校長 蕭坤松