



## 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

全 2 頁第 1 頁

108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	
		<b>資 產</b>			
1,947	27,299	現金	31,734	0	
675,372,488	62,712,878	銀行存款	72,480,113	0	
18,017,457	18,017,457	應收款項	0	0	
430,489	200,199	預付款項	136,119	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	0	0	
149,959,939	0	機械儀器及設備	1,894,344	0	
5,828,192	0	圖書及博物	0	0	
43,667,620	3,659,051	其他設備	37,000	0	
32,113,654	3,650,000	購建中營運資產	3,650,000	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	
2,370,303,647	88,266,884	小計	78,229,310	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,188,420	應付款項	1,180,580	1,005,075	
0	603,765	代收款項	4,368,604	4,999,217	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	1,792,185	小計	5,549,184	7,539,050	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	4,005,820	學雜費收入	18,078,939	24,020,775	
0	0	補助及受贈收入	798,912	1,252,852	



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09月30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	財務收入	449,963	698,005	
0	0	其他收入	11,533	11,633	
0	4,005,820	小計	19,339,347	25,983,265	
		成本與費用			
334,524	213,669	董事會支出	0	0	
4,262,366	2,145,219	行政管理支出	0	0	
12,162,900	6,627,954	教學研究及訓輔支出	0	0	
213,770	0	獎助學金支出	0	0	
73,043	66,110	其他支出	0	0	
17,046,603	9,052,952	小計	0	0	
2,387,350,250	103,117,841	合 計	103,117,841	2,387,350,250	

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  
佐理員

主辦會計

會計 鄧賢錚  
主 任

校長或董事長

校長 蕭坤松