



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11月30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			
8,254	27,779	現金	49,525	0	
686,666,504	17,343,287	銀行存款	15,124,737	0	
21,294	3,824	應收款項	9,006,326	0	
258,114	15,199	預付款項	39,598	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
45,720,690	324,800	土地改良物	0	0	
679,416,545	0	房屋及建築	0	0	
150,626,293	570,054	機械儀器及設備	97,000	0	
5,828,192	0	圖書及博物	0	0	
43,697,020	0	其他設備	0	0	
32,806,026	692,372	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	
2,365,148,358	18,977,315	小計	24,317,186	0	
		負 債			
0	1,814,448	應付款項	3,732,260	3,204,504	
0	9,423,247	代收款項	9,297,101	11,622,627	
0	0	應付退休及離職金	0	1,534,758	
0	11,237,695	小計	13,029,361	16,361,889	
		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	19,243	學雜費收入	0	24,001,532	
0	0	補助及受贈收入	12,000	1,264,852	



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11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	439,362	1,577,089	
0	0	其他收入	58,550	176,200	
0	19,243	小計	509,912	27,019,673	
		成本與費用			
588,179	126,167	董事會支出	0	0	
7,720,507	1,703,558	行政管理支出	0	0	
23,296,020	5,726,371	教學研究及訓輔支出	0	0	
251,170	0	獎助學金支出	0	0	
205,263	66,110	其他支出	0	0	
32,061,139	7,622,206	小計	0	0	
2,397,209,497	37,856,459	合 計	37,856,459	2,397,209,497	

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