



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

109年01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			
6,431	40,702	現金	53,519	0	
659,608,518	17,856,382	銀行存款	32,469,500	0	
22,384	0	應收款項	0	0	
435,262	53,961	預付款項	12,458	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
45,720,690	0	土地改良物	0	0	
682,193,693	174,032	房屋及建築	0	0	
150,626,443	15,750	機械儀器及設備	15,600	0	
5,828,192	0	圖書及博物	0	0	
44,975,807	66,150	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	
2,341,630,500	18,206,977	小計	32,551,077	0	
		負 債			
0	5,385,685	應付款項	2,054,872	1,422,887	
0	635,169	代收款項	838,404	8,393,489	
0	51,990	應付退休及離職金	0	1,482,768	
0	6,072,844	小計	2,893,276	11,299,144	
		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	1,042,162	25,043,694	
0	17,669	補助及受贈收入	0	1,244,058	



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

109年01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	財務收入	439,722	2,481,638	
0	0	其他收入	880	299,226	
0	17,669	小計	1,482,764	29,068,616	
		成本與費用			
844,796	129,522	董事會支出	0	0	
13,120,137	3,234,616	行政管理支出	0	0	
38,011,609	9,199,379	教學研究及訓輔支出	0	0	
251,170	0	獎助學金支出	0	0	
337,483	66,110	其他支出	0	0	
52,565,195	12,629,627	小計	0	0	
2,394,195,695	36,927,117	合 計	36,927,117	2,394,195,695	

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 莊顏禎儀

主辦會計

會計 莊鄧賢錚

校長或董事

校長 蕭坤松