



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05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	
		<b>資 產</b>			
30,000	19,358	現金	19,358	0	
665,279,461	24,006,116	銀行存款	25,802,248	0	
116	116	應收款項	0	0	
416,666	26,879	預付款項	49,866	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	
685,167,693	0	房屋及建築	0	0	
150,768,233	0	機械儀器及設備	0	0	
5,829,197	0	圖書及博物	0	0	
45,499,057	53,800	其他設備	0	0	
32,962,291	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	
2,351,772,830	24,106,269	小計	25,871,472	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,061,309	應付款項	3,519,629	5,463,667	
0	2,992,901	代收款項	6,190,260	15,002,504	
0	0	應付退休及離職金	0	1,482,768	
0	5,054,210	小計	9,709,889	21,948,939	
		<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	18,889	學雜費收入	0	47,486,065	
0	54,912	補助及受贈收入	1,631	1,770,133	



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05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	424,406	4,226,529	
0	0	其他收入	3,700	628,573	
0	73,801	小計	429,737	54,111,300	
		成本與費用			
1,421,175	176,129	董事會支出	0	0	
19,312,647	1,439,640	行政管理支出	0	0	
56,438,694	5,090,398	教學研究及訓輔支出	0	0	
322,670	0	獎助學金支出	0	0	
620,158	70,651	其他支出	0	0	
78,115,344	6,776,818	小計	0	0	
2,429,888,174	36,011,098	合 計	36,011,098	2,429,888,174	

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