



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07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>			
11,819	39,151	現金	50,248	0	
636,236,125	18,197,295	銀行存款	34,592,966	0	
472,393	472,277	應收款項	0	0	
898,181	502,619	預付款項	13,977	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
48,281,028	2,560,338	土地改良物	0	0	
685,167,693	0	房屋及建築	0	0	
150,848,193	0	機械儀器及設備	0	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
45,516,957	0	其他設備	0	0	
43,923,014	9,913,348	購建中營運資產	560,777	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	
2,337,290,041	31,685,028	小計	35,217,968	0	
		<b>負 債</b>			
0	11,702,286	應付款項	15,051,471	4,247,712	
0	0	預收款項	316,756	636,756	
0	14,992,581	代收款項	554,694	407,891	
0	0	應付退休及離職金	0	1,482,768	
0	26,694,867	小計	15,922,921	6,775,127	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	573,150,000	
0	35,246,883	未指定用途權益基金	7,863,066	1,541,039,152	
0	35,772,664	累積餘絀	63,156,481	239,638,783	
0	71,019,547	小計	71,019,547	2,353,827,935	
		<b>收 入</b>			
0	9,050,585	學雜費收入	9,050,585	47,486,065	



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07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	159,821	補助及受贈收入	2,236,041	3,846,353	
0	0	財務收入	596,020	5,265,193	
0	0	其他收入	339,466	1,134,639	
0	9,210,406	小計	12,222,112	57,732,250	
		成 本 與 費 用			
1,786,865	208,193	董事會支出	0	0	
21,828,723	2,277,605	行政管理支出	1,497,376	0	
56,158,479	7,641,357	教學研究及訓輔支出	12,991,448	0	
446,026	12,000	獎助學金支出	12,000	0	
825,178	134,369	其他支出	0	0	
81,045,271	10,273,524	小計	14,500,824	0	
2,418,335,312	148,883,372	合 計	148,883,372	2,418,335,312	

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