



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

113年06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			
3,347	40,736	現金	45,306	0	
465,914,236	16,644,595	銀行存款	18,981,092	0	
30,201	0	應收款項	2,400	0	
83,381	0	預付款項	21,859	0	
523,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
513,266,718	0	房屋及建築	0	0	
99,345,539	0	機械儀器及設備	0	0	
5,910,574	0	圖書及博物	0	0	
60,724,603	0	其他設備	0	0	
345,561,318	0	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,963,379	0	電腦軟體	0	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,136,780	0	存出保證金	0	0	
2,216,997,143	16,685,331	小計	19,050,657	0	
		負 債			
0	973,469	應付款項	979,835	827,972	
0	0	預收款項	0	380,000	
0	630,586	代收款項	1,291,051	3,320,723	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	1,604,055	小計	2,270,886	5,887,548	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	523,150,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,233,112,617	
0	0	累積餘絀	0	473,171,839	
0	0	小計	0	2,229,434,456	
		收 入			



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

113年06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	學雜費收入	0	18,213,756	
0	0	其他教學活動收入	0	6,138,733	
0	20,500	補助及受贈收入	0	1,373,848	
0	0	財務收入	937,256	8,799,085	
0	0	其他收入	179,034	4,494,145	
0	20,500	小計	1,116,290	39,019,567	
		成 本 與 費 用			
1,131,361	97,821	董事會支出	0	0	
17,025,324	1,009,320	行政管理支出	0	0	
31,036,943	2,228,176	教學研究及訓輔支出	0	0	
113,906	5,000	獎助學金支出	0	0	
2,260,792	189,670	其他教學活動支出	0	0	
5,776,102	597,960	其他支出	0	0	
57,344,428	4,127,947	小計	0	0	
2,274,341,571	22,437,833	合 計	22,437,833	2,274,341,571	

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

皇莊顏禎儀

主辦會計

皇莊顏禎儀

校長或董事長

校長蕭雅穗