



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	
		資 產			
7,294	73,548	現金	69,601	0	
471,101,566	14,338,436	銀行存款	9,151,106	0	
732,567	705,006	應收款項	2,640	0	
594,352	518,582	預付款項	7,611	0	
517,750,000	0	特種基金	5,400,000	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	
95,777,792	728,372	機械儀器及設備	4,296,119	0	
5,910,574	0	圖書及博物	0	0	
65,626,764	5,441,111	其他設備	538,950	0	
344,455,773	4,535,028	購建中營運資產	5,640,573	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	
2,218,230,626	26,340,083	小計	25,106,600	0	
		負 債			
0	1,097,965	應付款項	6,585,198	6,315,205	
0	0	預收款項	3,096,771	3,476,771	
0	1,581,766	代收款項	747,054	2,486,011	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	2,679,731	小計	10,429,023	13,636,840	
		權益基金及餘絀			
0	5,400,000	指定用途權益基金	0	517,750,000	
0	92,874,173	未指定用途權益基金	0	1,140,238,444	
0	16,718,257	累積餘絀	114,992,430	571,446,012	
0	114,992,430	小計	114,992,430	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	5,504,007	學雜費收入	5,504,007	18,213,756	
0	2,520	其他教學活動收入	0	6,136,213	
0	298,910	補助及受贈收入	1,778,259	2,853,197	
0	0	財務收入	1,219,951	10,019,036	
0	0	其他收入	423,300	4,917,445	
0	5,805,437	小計	8,925,517	42,139,647	
		成本與費用			
1,311,773	190,412	董事會支出	10,000	0	
18,333,950	1,947,769	行政管理支出	639,143	0	
38,723,889	8,148,575	教學研究及訓輔支出	461,629	0	
113,906	0	獎助學金支出	0	0	
2,417,830	342,038	其他教學活動支出	185,000	0	
6,078,969	302,867	其他支出	0	0	
66,980,317	10,931,661	小計	1,295,772	0	
2,285,210,943	160,749,342	合 計	160,749,342	2,285,210,943	

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

會計陳淑琴

主辦會計

會計陳淑琴

校長或董事長

校長蕭雅穗