



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

112年08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			
4,062	66,279	現金	66,450	0	
500,435,293	10,399,306	銀行存款	7,001,105	0	
148,812	0	應收款項	485,525	0	
233,109	103,915	預付款項	449,531	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	
98,441,294	0	機械儀器及設備	3,878,586	0	
5,910,574	20,060	圖書及博物	0	0	
60,264,623	0	其他設備	324,822	0	
328,650,114	0	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,989,379	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	
2,233,537,825	10,589,560	小計	12,206,019	0	
		負 債			
0	802,520	應付款項	659,680	653,680	
0	1,528,089	預收款項	0	0	
0	1,243,307	代收款項	1,153,734	1,946,793	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	3,573,916	小計	1,813,414	3,959,326	
		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	1,183,112,617	
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

112年08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	學雜費收入	6,590,226	6,590,226	
0	0	其他教學活動收入	620,400	620,400	
0	0	補助及受贈收入	547,789	547,789	
0	291,605	財務收入	764,865	473,260	
0	0	其他收入	16,776	16,776	
0	291,605	小計	8,540,056	8,248,451	
		成 本 與 費 用			
85,230	98,051	董事會支出	12,821	0	
1,408,145	1,589,945	行政管理支出	181,800	0	
6,022,493	6,168,065	教學研究及訓輔支出	145,572	0	
57,866	57,866	獎助學金支出	0	0	
361,231	361,231	其他教學活動支出	0	0	
169,443	275,322	其他支出	105,879	0	
8,104,408	8,550,480	小計	446,072	0	
2,241,642,233	23,005,561	合 計	23,005,561	2,241,642,233	

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

皇荳顏禎儀

主辦會計

皇荳顏禎儀

校長或董事長

校長蕭雅穗