



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01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			
12,850	73,800	現金	62,762	0	
470,517,947	71,934,687	銀行存款	81,527,050	0	
14,175	0	應收款項	0	0	
271,408	130,233	預付款項	10,279	0	
523,150,000	40,000,000	特種基金	40,000,000	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	
99,345,539	59,978	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	
343,867,506	7,730,195	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	
2,220,088,546	119,928,893	小計	121,600,091	0	
		負 債			
0	10,352,258	應付款項	8,941,469	1,067,839	
0	947,864	代收款項	269,039	980,556	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	11,300,122	小計	9,210,508	3,407,248	
		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			
0	0	學雜費收入	3,185,044	12,293,137	



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01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	6,300	其他教學活動收入	177,938	3,399,316	
0	27,131	補助及受贈收入	335,000	950,668	
0	0	財務收入	821,207	4,573,543	
0	0	其他收入	53,129	2,508,474	
0	33,431	小計	4,572,318	23,725,138	
		成本與費用			
641,756	97,805	董事會支出	0	0	
11,654,950	1,261,815	行政管理支出	0	0	
19,851,627	2,122,832	教學研究及訓輔支出	0	0	
92,106	24,640	獎助學金支出	0	0	
1,243,549	216,177	其他教學活動支出	0	0	
2,994,308	397,202	其他支出	0	0	
36,478,296	4,120,471	小計	0	0	
2,256,566,842	135,382,917	合 計	135,382,917	2,256,566,842	

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