



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

110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			
16,424	19,749	現金	25,042	0	
575,130,726	12,761,286	銀行存款	14,484,784	0	
96,720	0	應收款項	242,971	0	
365,037	63,213	預付款項	606,700	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
52,126,671	0	土地改良物	0	0	
740,968,982	17,013,225	房屋及建築	145,954	0	
94,424,123	180,240	機械儀器及設備	0	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
43,753,887	0	其他設備	0	0	
39,298,457	5,558,407	購建中營運資產	7,954,477	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,805,700	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	
2,273,818,465	35,596,120	小計	23,459,928	0	
		負 債			
0	5,149,232	應付款項	15,106,941	12,641,519	
0	158,053	預收款項	0	0	
0	276,645	代收款項	579,254	740,079	
0	0	應付退休及離職金	0	1,387,163	
0	5,583,930	小計	15,686,195	14,768,761	
		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	1,539,577,186	
0	0	累積餘絀	0	144,288,591	
0	0	小計	0	2,257,015,777	
		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

110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	4,824,310	4,824,310	
0	0	其他教學活動收入	67,760	67,760	
0	0	補助及受贈收入	346,293	346,293	
0	101,306	財務收入	251,657	150,351	
0	0	其他收入	2,105	2,105	
0	101,306	小計	5,492,125	5,390,819	
		成 本 與 費 用			
84,313	98,418	董事會支出	14,105	0	
1,124,170	1,261,778	行政管理支出	137,608	0	
1,823,944	1,940,738	教學研究及訓輔支出	116,794	0	
219,112	219,112	獎助學金支出	0	0	
28,000	28,000	其他教學活動支出	0	0	
77,353	166,098	其他支出	88,745	0	
3,356,892	3,714,144	小計	357,252	0	
2,277,175,357	44,995,500	合 計	44,995,500	2,277,175,357	

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 顏禎儀

校長或董事長

代 理 蕭雅穗