



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09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			
18,949	29,014	現金	26,489	0	
558,610,093	23,021,524	銀行存款	39,542,157	0	
0	0	應收款項	96,720	0	
437,377	267,511	預付款項	195,171	0	
573,150,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,009,166	1,882,495	土地改良物	0	0	
743,568,346	2,599,364	房屋及建築	0	0	
94,424,123	0	機械儀器及設備	0	0	
5,835,212	0	圖書及博物	0	0	
45,606,347	1,852,460	其他設備	0	0	
37,215,142	1,497,573	購建中營運資產	3,580,888	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	
2,261,526,981	31,149,941	小計	43,441,425	0	
		負 債			
0	14,989,040	應付款項	7,423,539	5,076,018	
0	349,000	代收款項	510,434	901,513	
0	0	應付退休及離職金	0	1,387,163	
0	15,338,040	小計	7,933,973	7,364,694	
		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			
0	0	學雜費收入	2,462,678	7,286,988	



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09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	其他教學活動收入	0	67,760	
0	0	補助及受贈收入	87,360	433,653	
0	0	財務收入	252,056	402,407	
0	0	其他收入	1,595	3,700	
0	0	小計	2,803,689	8,194,508	
		成 本 與 費 用			
273,196	188,883	董事會支出	0	0	
2,636,846	1,512,676	行政管理支出	0	0	
7,648,496	5,824,552	教學研究及訓輔支出	0	0	
219,112	0	獎助學金支出	0	0	
28,000	0	其他教學活動支出	0	0	
242,348	164,995	其他支出	0	0	
11,047,998	7,691,106	小計	0	0	
2,272,574,979	54,179,087	合 計	54,179,087	2,272,574,979	

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