



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12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 | | | |
| 181 | 42,453 | 現金 | 61,283 | 0 | |
| 536,086,159 | 110,267,229 | 銀行存款 | 124,461,038 | 0 | |
| 253,716 | 2,016 | 預付款項 | 83,245 | 0 | |
| 573,150,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 125,930,926 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 54,009,166 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 761,410,879 | 5,144,675 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 96,445,779 | 52,100 | 機械儀器及設備 | 194,637 | 0 | |
| 5,860,378 | 25,166 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 46,716,190 | 873,163 | 其他設備 | 179,665 | 0 | |
| 46,007,050 | 4,956,673 | 購建中營運資產 | 0 | 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 | |
| 2,268,591,724 | 121,363,475 | 小計 | 124,979,868 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 9,950,470 | 應付款項 | 16,312,476 | 13,188,441 | |
| 0 | 3,469,166 | 代收款項 | 474,266 | 6,326,239 | |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 1,387,163 | |
| 0 | 13,419,636 | 小計 | 16,786,742 | 20,901,843 | |
| | | 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 | 9,338 | 學雜費收入 | 0 | 19,204,774 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 67,760 | |



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12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 | 6,324 | 補助及受贈收入 | 10,500 | 449,829 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 243,980 | 1,133,600 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 132,057 | 736,631 | |
| 0 | 15,662 | 小計 | 386,537 | 21,592,594 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 717,120 | 177,530 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 8,022,281 | 2,183,415 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 21,128,149 | 4,827,071 | 教學研究及訓輔支出 | 2,400 | 0 | |
| 271,312 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 28,000 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 751,628 | 168,758 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 30,918,490 | 7,356,774 | 小計 | 2,400 | 0 | |
| 2,299,510,214 | 142,155,547 | 合 計 | 142,155,547 | 2,299,510,214 | |

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