



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

111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 | | | |
| 10,325 | 64,527 | 現金 | 54,383 | 0 | |
| 518,578,164 | 19,701,011 | 銀行存款 | 37,209,006 | 0 | |
| 290,215 | 49,890 | 預付款項 | 13,391 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 96,277,439 | 66,200 | 機械儀器及設備 | 234,540 | 0 | |
| 5,860,378 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 46,966,124 | 249,934 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 52,650,511 | 6,643,461 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 1,898,820 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 | |
| 3,896,500 | 160,000 | 電腦軟體 | 69,200 | 0 | |
| 8,880,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 | |
| 8,136,780 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 2,257,946,227 | 26,935,023 | 小計 | 37,580,520 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 13,751,627 | 應付款項 | 9,199,363 | 8,636,177 | |
| 0 | 583,353 | 代收款項 | 357,384 | 6,100,270 | |
| 0 | 28,310 | 應付退休及離職金 | 0 | 1,358,853 | |
| 0 | 14,363,290 | 小計 | 9,556,747 | 16,095,300 | |
| | | 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 | 347,707 | 19,552,481 | |
| 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

111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 | 17,360 | 補助及受贈收入 | 435,000 | 867,469 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 226,261 | 1,359,861 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 16,284 | 752,915 | |
| 0 | 17,360 | 小計 | 1,025,252 | 22,600,486 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 815,440 | 98,320 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 9,813,004 | 1,790,723 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 25,915,388 | 4,787,239 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 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 | |
| 922,192 | 170,564 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 37,765,336 | 6,846,846 | 小計 | 0 | 0 | |
| 2,295,711,563 | 48,162,519 | 合 計 | 48,162,519 | 2,295,711,563 | |

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

校長蕭雅穗