



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02月28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			
24,012	42,156	現金	28,469	0	
512,224,868	18,707,689	銀行存款	25,060,985	0	
302,137	87,000	預付款項	75,078	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	0	機械儀器及設備	0	0	
5,860,378	0	圖書及博物	0	0	
47,209,409	243,285	其他設備	0	0	
52,650,511	0	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	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	
2,251,861,825	19,080,130	小計	25,164,532	0	
		負 債			
0	8,736,017	應付款項	1,159,982	1,060,142	
0	376,363	代收款項	291,326	6,015,233	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	9,112,380	小計	1,451,308	8,434,228	
		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	5,853,818	25,406,299	
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02月28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	補助及受贈收入	80,000	947,469	
0	0	財務收入	188,721	1,548,582	
0	0	其他收入	14,705	767,620	
0	0	小計	6,137,244	28,737,730	
		成本與費用			
912,594	97,154	董事會支出	0	0	
11,062,982	1,249,978	行政管理支出	0	0	
28,928,546	3,013,258	教學研究及訓輔支出	100	0	
301,232	29,920	獎助學金支出	0	0	
28,000	0	其他教學活動支出	0	0	
1,092,556	170,364	其他支出	0	0	
42,325,910	4,560,674	小計	100	0	
2,294,187,735	32,753,184	合 計	32,753,184	2,294,187,735	

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