



## 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04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	
		<b>資 產</b>			
8,757	22,842	現金	21,243	0	
525,818,667	16,259,600	銀行存款	31,197,101	0	
66,254	111,605	應收款項	14,874,340	0	
245,107	730,466	預付款項	1,341,281	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	
766,055,424	0	房屋及建築	0	0	
101,044,099	0	機械儀器及設備	0	0	
5,860,378	0	圖書及博物	0	0	
47,730,683	389,604	其他設備	0	0	
48,809,839	780,153	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	
2,271,541,400	18,294,270	小計	47,433,965	0	
		<b>負 債</b>			
0	10,178,126	應付款項	3,173,893	4,186,067	
0	0	預收款項	60,000	140,000	
0	25,099,375	代收款項	8,297,913	14,800,497	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	35,277,501	小計	11,531,806	20,485,417	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			



## 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04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	學雜費收入	0	38,243,717	
0	507,300	其他教學活動收入	528,300	88,760	
0	0	補助及受贈收入	26,065	11,849,610	
0	0	財務收入	321,075	2,119,208	
0	0	其他收入	30,635	740,823	
0	507,300	小計	906,075	53,042,118	
成本與費用					
1,106,902	97,154	董事會支出	0	0	
14,059,547	1,230,515	行政管理支出	0	0	
42,007,189	4,276,484	教學研究及訓輔支出	0	0	
346,332	0	獎助學金支出	0	0	
33,400	5,400	其他教學活動支出	0	0	
1,448,542	183,222	其他支出	0	0	
59,001,912	5,792,775	小計	0	0	
2,330,543,312	59,871,846	合 計	59,871,846	2,330,543,312	

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