



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05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			
16,602	36,484	現金	28,639	0	
514,359,034	12,528,672	銀行存款	23,988,305	0	
6,435	0	應收款項	59,819	0	
216,797	76,800	預付款項	105,110	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	
101,028,335	164,808	機械儀器及設備	180,572	0	
5,860,378	0	圖書及博物	0	0	
50,342,378	2,639,595	其他設備	27,900	0	
50,751,558	3,956,719	購建中營運資產	2,015,000	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	
2,264,539,133	19,403,078	小計	26,405,345	0	
		負 債			
0	5,110,513	應付款項	4,487,975	3,563,529	
0	0	預收款項	20,000	160,000	
0	1,684,626	代收款項	552,503	13,668,374	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	6,795,139	小計	5,060,478	18,750,756	
		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			



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05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	95,180	學雜費收入	0	38,148,537	
0	3,000	其他教學活動收入	0	85,760	
0	0	補助及受贈收入	0	11,849,610	
0	0	財務收入	257,056	2,278,493	
0	0	其他收入	18,434	857,028	
0	98,180	小計	275,490	53,219,428	
		成本與費用			
1,274,656	167,754	董事會支出	0	0	
15,261,147	1,204,273	行政管理支出	2,673	0	
45,831,379	3,835,619	教學研究及訓輔支出	11,429	0	
370,104	23,772	獎助學金支出	0	0	
37,000	3,600	其他教學活動支出	0	0	
1,672,542	224,000	其他支出	0	0	
64,446,828	5,459,018	小計	14,102	0	
2,328,985,961	31,755,415	合 計	31,755,415	2,328,985,961	

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