



## 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06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>			
7,146	30,112	現金	39,568	0	
507,818,109	14,247,630	銀行存款	20,788,555	0	
0	0	應收款項	6,435	0	
202,211	57,042	預付款項	71,628	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	
774,906,851	9,013,967	房屋及建築	162,540	0	
103,273,535	2,626,000	機械儀器及設備	380,800	0	
5,860,378	0	圖書及博物	0	0	
46,859,989	527,611	其他設備	4,010,000	0	
48,147,673	200,000	購建中營運資產	2,803,885	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,797,500	0	電腦軟體	99,000	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,136,780	0	存出保證金	0	0	
2,262,879,084	26,702,362	小計	28,362,411	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,210,889	應付款項	13,014,585	10,367,225	
0	0	預收款項	38,400	198,400	
0	2,444,904	代收款項	482,992	11,706,462	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	8,655,793	小計	13,535,977	23,630,940	
		<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06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	38,148,537	
0	0	其他教學活動收入	0	85,760	
0	0	補助及受贈收入	3,106,100	14,955,710	
0	0	財務收入	291,065	2,569,558	
0	0	其他收入	215,809	1,072,837	
0	0	小計	3,612,974	56,832,402	
成 本 與 費 用					
1,442,665	168,009	董事會支出	0	0	
20,858,661	5,620,599	行政管理支出	23,085	0	
49,898,117	4,068,338	教學研究及訓輔支出	1,600	0	
512,360	142,256	獎助學金支出	0	0	
39,700	2,700	其他教學活動支出	0	0	
1,848,532	175,990	其他支出	0	0	
74,600,035	10,177,892	小計	24,685	0	
2,337,479,119	45,536,047	合 計	45,536,047	2,337,479,119	

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