



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07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			
11,869	41,414	現金	36,691	0	
488,743,011	22,228,979	銀行存款	41,304,077	0	
437,950	437,950	應收款項	0	0	
704,090	513,134	預付款項	11,255	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	
463,173,906	560,507	房屋及建築	312,293,452	0	
103,511,303	237,768	機械儀器及設備	0	0	
5,890,514	30,136	圖書及博物	0	0	
47,213,834	591,613	其他設備	237,768	0	
366,497,790	321,085,117	購建中營運資產	2,735,000	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,797,500	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	
2,251,987,459	345,726,618	小計	356,618,243	0	
		負 債			
0	16,569,784	應付款項	8,340,813	2,138,254	
0	0	預收款項	1,263,491	1,461,891	
0	11,296,146	代收款項	465,432	875,748	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	27,865,930	小計	10,069,736	5,834,746	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	573,150,000	
0	318,214,507	未指定用途權益基金	0	1,221,362,679	
0	73,499,137	累積餘絀	391,713,644	462,503,098	
0	391,713,644	小計	391,713,644	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07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	7,180,969	學雜費收入	7,180,969	38,148,537	
0	0	其他教學活動收入	106,000	191,760	
0	3,098,892	補助及受贈收入	4,361,446	16,218,264	
0	0	財務收入	377,115	2,946,673	
0	76,190	其他收入	514,362	1,511,009	
0	10,356,051	小計	12,539,892	59,016,243	
		成本與費用			
1,593,665	191,000	董事會支出	40,000	0	
21,574,087	1,512,870	行政管理支出	797,444	0	
43,915,319	3,585,588	教學研究及訓輔支出	9,568,386	0	
512,360	0	獎助學金支出	0	0	
151,850	112,150	其他教學活動支出	0	0	
2,132,026	283,494	其他支出	0	0	
69,879,307	5,685,102	小計	10,405,830	0	
2,321,866,766	781,347,345	合 計	781,347,345	2,321,866,766	

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