



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

108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     |     |
|               |           | 資 產       |            |               |     |
| 23,762        | 31,878    | 現金        | 25,380     | 0             |     |
| 686,931,490   | 8,645,633 | 銀行存款      | 15,885,001 | 0             |     |
| 4,171         | 0         | 應收款項      | 0          | 0             |     |
| 360,685       | 14,025    | 預付款項      | 81,208     | 0             |     |
| 573,150,000   | 0         | 特種基金      | 0          | 0             |     |
| 125,930,926   | 0         | 土地        | 0          | 0             |     |
| 45,395,890    | 0         | 土地改良物     | 0          | 0             |     |
| 680,189,765   | 0         | 房屋及建築     | 0          | 0             |     |
| 152,885,283   | 264,507   | 機械儀器及設備   | 9,566      | 0             |     |
| 5,828,192     | 0         | 圖書及博物     | 0          | 0             |     |
| 38,578,824    | 0         | 其他設備      | 0          | 0             |     |
| 32,113,654    | 0         | 購建中營運資產   | 0          | 0             |     |
| 4,138,500     | 99,000    | 電腦軟體      | 0          | 0             |     |
| 8,880,000     | 0         | 其他無形資產    | 0          | 0             |     |
| 8,000,000     | 0         | 存出保證金     | 0          | 0             |     |
| 2,362,411,142 | 9,055,043 | 小計        | 16,001,155 | 0             |     |
|               |           | 負 債       |            |               |     |
| 0             | 2,100,593 | 應付款項      | 1,685,514  | 972,294       |     |
| 0             | 0         | 預收款項      | 48,400     | 48,400        |     |
| 0             | 655,354   | 代收款項      | 483,432    | 13,068,276    |     |
| 0             | 0         | 應付退休及離職金  | 0          | 1,534,758     |     |
| 0             | 2,755,947 | 小計        | 2,217,346  | 15,623,728    |     |
|               |           | 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          | 1,577,913,025 |     |
| 0             | 0         | 累積餘絀      | 0          | 230,674,508   |     |
| 0             | 0         | 小計        | 0          | 2,381,737,533 |     |
|               |           | 收 入       |            |               |     |
| 0             | 0         | 學雜費收入     | 0          | 48,401,243    |     |



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

108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          | 補助及受贈收入   | 0          | 2,046,917     |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 468,469    | 4,791,999     |     |
| 0             | 0          | 其他收入      | 102,275    | 653,882       |     |
| 0             | 0          | 小計        | 570,744    | 55,894,041    |     |
|               |            | 成本與費用     |            |               |     |
| 1,596,971     | 130,429    | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 21,807,643    | 1,725,708  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 66,309,843    | 5,056,008  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0             |     |
| 460,060       | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 669,643       | 66,110     | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 90,844,160    | 6,978,255  | 小計        | 0          | 0             |     |
| 2,453,255,302 | 18,789,245 | 合 計       | 18,789,245 | 2,453,255,302 |     |

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 莊鄧賢錚

校長或董事長

校長 蕭坤松