



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

114年08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			
13,119	63,734	現金	78,920	0	
449,175,044	12,522,202	銀行存款	8,093,401	0	
210,668	0	應收款項	616,916	0	
120,647	119,950	預付款項	572,327	0	
517,750,000	0	特種基金	0	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
859,352,519	0	房屋及建築	0	0	
97,483,987	282,931	機械儀器及設備	0	0	
5,938,451	0	圖書及博物	0	0	
68,263,432	0	其他設備	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,965,729	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	
2,201,317,443	12,988,817	小計	9,361,564	0	
		負 債			
0	1,270,780	應付款項	537,718	144,508	
0	6,320,252	預收款項	0	0	
0	3,349,893	代收款項	2,215,017	2,054,567	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	10,940,925	小計	2,752,735	3,557,928	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	517,750,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,454,542,135	
0	0	累積餘絀	0	213,651,937	
0	0	小計	0	2,185,944,072	
		收 入			
0	0	學雜費收入	13,132,214	13,132,214	



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

114年08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	0	其他教學活動收入	1,544,640	1,544,640	
0	0	補助及受贈收入	233,184	233,184	
0	482,441	財務收入	1,092,751	610,310	
0	0	其他收入	16,320	16,320	
0	482,441	小計	16,019,109	15,536,668	
		成本與費用			
65,000	73,458	董事會支出	8,458	0	
1,040,042	1,220,440	行政管理支出	180,398	0	
1,860,256	2,003,346	教學研究及訓輔支出	143,090	0	
672,617	679,789	其他教學活動支出	7,172	0	
83,310	195,902	其他支出	112,592	0	
3,721,225	4,172,935	小計	451,710	0	
2,205,038,668	28,585,118	合 計	28,585,118	2,205,038,668	

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 陳淑琴

主辦會計

會計 陳淑琴

校長或董事長

校長 蕭雅穗