



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09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			
16,507	71,906	現金	68,518	0	
483,384,719	73,209,913	銀行存款	39,000,238	0	
5,324,719	5,315,091	應收款項	201,040	0	
174,270	108,292	預付款項	54,669	0	
481,750,000	24,000,000	特種基金	60,000,000	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	
94,391,063	0	機械儀器及設備	3,092,924	0	
6,058,223	119,772	圖書及博物	0	0	
69,605,122	1,341,690	其他設備	0	0	
0	119,772	購建中營運資產	119,772	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,690,729	0	電腦軟體	275,000	0	
8,880,000	0	其他無形資產	0	0	
8,136,780	0	存出保證金	0	0	
2,202,791,718	104,286,436	小計	102,812,161	0	
		負 債			
0	3,244,956	應付款項	4,862,367	1,761,919	
0	548,776	代收款項	5,713,505	7,219,296	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	3,793,732	小計	10,575,872	10,340,068	
		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	9,991,164	學雜費收入	6,158,435	9,299,485	



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09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	31,710	其他教學活動收入	7,861,164	9,374,094	
0	0	補助及受贈收入	37,000	270,184	
0	0	財務收入	1,177,753	1,788,063	
0	5,000	其他收入	5,931	17,251	
0	10,027,874	小計	15,240,283	20,749,077	
		成本與費用			
196,936	131,936	董事會支出	0	0	
4,707,324	3,667,282	行政管理支出	0	0	
7,655,848	5,811,612	教學研究及訓輔支出	16,020	0	
45,600	45,600	獎助學金支出	0	0	
996,579	323,962	其他教學活動支出	0	0	
639,212	555,902	其他支出	0	0	
14,241,499	10,536,294	小計	16,020	0	
2,217,033,217	128,644,336	合 計	128,644,336	2,217,033,217	

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