



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

全 2 頁第 1 頁

115年02月28日

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					
2,949	47,613	現金	46,147	0	
436,086,041	16,287,803	銀行存款	20,808,631	0	
5,284	0	應收款項	0	0	
73,665	21,440	預付款項	8,731	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	
858,190,915	0	房屋及建築	0	0	
93,889,899	0	機械儀器及設備	0	0	
6,061,670	0	圖書及博物	0	0	
68,707,925	0	其他設備	110,000	0	
5,096,716	5,096,716	購建中營運資產	0	0	
1,898,820	0	租賃權益改良物	0	0	
3,751,029	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	
2,188,659,940	21,453,572	小計	20,973,509	0	
負 債					
0	5,828,482	應付款項	5,619,068	235,866	
0	0	預收款項	0	180,000	
0	509,974	代收款項	308,509	758,739	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	6,338,456	小計	5,927,577	2,533,458	
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					



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

115年02月28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	4,116,159	20,440,611	
0	0	其他教學活動收入	0	10,419,372	
0	19,073	補助及受贈收入	0	320,334	
0	0	財務收入	870,280	7,400,972	
0	0	其他收入	35,061	2,159,863	
0	19,073	小計	5,021,500	40,741,152	
成 本 與 費 用					
558,140	72,126	董事會支出	0	0	
12,701,767	1,207,336	行政管理支出	0	0	
21,208,145	2,128,486	教學研究及訓輔支出	0	0	
45,600	0	獎助學金支出	0	0	
2,982,538	327,763	其他教學活動支出	0	0	
3,062,552	375,774	其他支出	0	0	
40,558,742	4,111,485	小計	0	0	
2,229,218,682	31,922,586	合 計	31,922,586	2,229,218,682	

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