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06月30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			
8,582	57,623	現金	61,297	0	
431,920,035	7,944,325	銀行存款	10,445,633	0	
29,462	0	應收款項	0	0	
160,855	56,000	預付款項	11,089	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	
861,183,783	0	房屋及建築	0	0	
92,273,816	0	機械儀器及設備	91,000	0	
6,114,477	4,007	圖書及博物	0	0	
71,784,327	182,175	其他設備	0	0	
366,250	366,250	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	
2,184,386,463	8,610,380	小計	10,609,019	0	
		負債			
0	1,078,708	應付款項	1,534,420	933,530	
0	0	預收款項	1,085,817	1,385,817	
0	691,097	代收款項	441,186	3,491,899	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	1,769,805	小計	3,061,423	7,170,099	
		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06月30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	
0	0	學雜費收入	0	18,175,203	
0	0	其他教學活動收入	0	18,264,479	
0	0	補助及受贈收入	47,538	685,638	
0	0	財務收入	1,295,054	12,581,767	
0	0	其他收入	119,823	3,927,077	
0	0	小計	1,462,415	53,634,164	
		成本與費用			
976,824	142,126	董事會支出	0	0	
18,779,422	1,070,525	行政管理支出	0	0	
32,550,152	2,554,797	教學研究及訓輔支出	0	0	
89,880	0	獎助學金支出	0	0	
4,615,946	427,450	其他教學活動支出	0	0	
5,349,648	557,774	其他支出	0	0	
62,361,872	4,752,672	小計	0	0	
2,246,748,335	15,132,857	合計	15,132,857	2,246,748,335	

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 會計主任陳淑琴 主辦會計 會計主任陳淑琴 校長或董事長 校長蕭雅穗