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07月31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			
18,632	79,027	現金	68,977	0	
432,539,417	12,958,843	銀行存款	12,339,461	0	
956,501	956,501	應收款項	29,462	0	
391,885	293,358	預付款項	62,328	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	
862,110,093	926,310	房屋及建築	0	0	
92,273,816	0	機械儀器及設備	0	0	
6,114,477	0	圖書及博物	0	0	
71,873,525	89,198	其他設備	0	0	
56,000	544,335	購建中營運資產	854,585	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	
2,186,879,222	15,847,572	小計	13,354,813	0	
		負債			
0	2,361,095	應付款項	2,576,781	1,149,216	
0	0	預收款項	4,874,389	6,260,206	
0	1,396,244	代收款項	805,590	2,901,245	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	3,757,339	小計	8,256,760	11,669,520	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	517,750,000	
0	27,037,744	未指定用途權益基金	2,757,574	1,430,261,965	
0	21,407,288	累積餘絀	45,687,458	237,932,107	
0	48,445,032	小計	48,445,032	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07月31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	7,637,018	學雜費收入	7,637,018	18,175,203	
0	5,820	其他教學活動收入	0	18,258,659	
0	174,044	補助及受贈收入	1,939,656	2,451,250	
0	0	財務收入	1,687,342	14,269,109	
0	0	其他收入	400,622	4,327,699	
0	7,816,882	小計	11,664,638	57,481,920	
		成本與費用			
1,126,076	149,252	董事會支出	0	0	
20,315,022	2,160,870	行政管理支出	625,270	0	
35,897,789	3,990,126	教學研究及訓輔支出	642,489	0	
102,620	12,740	獎助學金支出	0	0	
5,113,325	497,379	其他教學活動支出	0	0	
5,661,458	311,810	其他支出	0	0	
68,216,290	7,122,177	小計	1,267,759	0	
2,255,095,512	82,989,002	合計	82,989,002	2,255,095,512	

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 會計主任顏禎儀　　主辦會計 會計主任顏禎儀　　校長或董事長 校長蕭雅穗