



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06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			
15,947	29,413	現金	34,916	0	
464,811,192	154,379,816	銀行存款	143,980,745	0	
21,868	0	應收款項	0	0	
198,633	18,944	預付款項	116,479	0	
497,750,000	120,000,000	特種基金	140,000,000	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
858,217,098	0	房屋及建築	0	0	
97,164,306	0	機械儀器及設備	0	0	
5,929,159	0	圖書及博物	0	0	
68,111,272	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	
2,135,229,051	274,428,173	小計	284,132,140	0	
		負 債			
0	8,222,873	應付款項	1,084,104	600,895	
0	0	預收款項	0	420,000	
0	859,170	代收款項	1,193,479	4,046,143	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	9,082,043	小計	2,277,583	6,425,891	
		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	1,140,238,444	
0	0	累積餘絀	0	546,605,342	
0	0	小計	0	2,204,593,786	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	19,530,240	



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06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	350	其他教學活動收入	6,700	12,732,213	
0	0	補助及受贈收入	0	798,293	
0	0	財務收入	1,243,979	10,361,986	
0	0	其他收入	199,183	5,138,836	
0	350	小計	1,449,862	48,561,568	
		成本與費用			
1,030,103	150,958	董事會支出	0	0	
23,710,579	1,073,389	行政管理支出	5,185	0	
29,785,837	2,135,759	教學研究及訓輔支出	0	0	
47,700	0	獎助學金支出	0	0	
3,685,003	351,196	其他教學活動支出	0	0	
6,092,972	642,902	其他支出	0	0	
64,352,194	4,354,204	小計	5,185	0	
2,259,581,245	287,864,770	合 計	287,864,770	2,259,581,245	

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

皇莊陳淑琴

主辦會計

皇莊陳淑琴

校長或董事長

校長蕭雅穗