



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07月31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			
28,305	47,852	現金	35,494	0	
444,746,243	35,021,764	銀行存款	55,086,713	0	
827,584	805,716	應收款項	0	0	
573,024	376,008	預付款項	1,617	0	
517,750,000	40,000,000	特種基金	20,000,000	0	
125,930,926	0	土地	0	0	
54,197,321	0	土地改良物	0	0	
859,352,519	1,135,421	房屋及建築	0	0	
97,201,056	36,750	機械儀器及設備	0	0	
5,938,451	9,292	圖書及博物	0	0	
68,263,432	152,160	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	
2,197,690,190	77,584,963	小計	75,123,824	0	
		負 債			
0	3,975,858	應付款項	4,252,533	877,570	
0	0	預收款項	5,900,252	6,320,252	
0	1,559,950	代收款項	703,250	3,189,443	
0	0	應付退休及離職金	0	1,358,853	
0	5,535,808	小計	10,856,035	11,746,118	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	517,750,000	
0	31,782,110	未指定用途權益基金	346,085,801	1,454,542,135	
0	370,926,471	累積餘絀	56,622,780	232,301,651	
0	402,708,581	小計	402,708,581	2,204,593,786	
		收 入			
0	6,949,546	學雜費收入	6,949,546	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07月31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	9,720	其他教學活動收入	0	12,722,493	
0	320,640	補助及受贈收入	1,874,683	2,352,336	
0	0	財務收入	1,589,150	11,951,136	
0	0	其他收入	449,624	5,588,460	
0	7,279,906	小計	10,863,003	52,144,665	
		成本與費用			
1,119,519	89,416	董事會支出	0	0	
23,245,142	1,323,229	行政管理支出	1,788,666	0	
35,959,473	6,763,247	教學研究及訓輔支出	589,611	0	
47,700	0	獎助學金支出	0	0	
4,021,079	404,876	其他教學活動支出	68,800	0	
6,401,466	308,494	其他支出	0	0	
70,794,379	8,889,262	小計	2,447,077	0	
2,268,484,569	501,998,520	合 計	501,998,520	2,268,484,569	

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