

正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/01/31

預算編號：100

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
9,970	13,480	1110 現金	20,030	
732,145,890	22,566,404	1120 銀行存款	32,662,945	
4,171		1140 應收款項	3,600	
320,113	11,316	1160 預付款項	12,510	
573,150,000		1240 特種基金		
125,930,926		1310 土地		
44,597,100		1320 土地改良物		
672,664,971		1330 房屋及建築		
153,319,036		1340 機械儀器及設備	296,900	
5,725,426		1350 圖書及博物		
38,514,159		1360 其他設備		
32,113,654		1370 預付土地、工程及設備款		
4,024,500		1420 電腦軟體		
8,880,000		1490 其他無形資產		
8,000,000		1520 存出保證金		
2,399,399,916	22,591,200	<< 資產合計 >>	32,995,985	
	7,029,345	2120 應付款項	2,087,077	1,240,059
	1,000,838	2140 代收款項	654,824	12,023,181
		2320 應付退休及離職金		1,534,758
	8,030,183	<< 負債合計 >>	2,741,901	14,797,998
		3110 指定用途權益基金		573,150,000
		3120 未指定用途權益基金		1,605,837,634
		3210 累積餘絀		223,856,535
		3220 本期餘絀		-4,742,378
		<< 權益基金及餘絀 >>		2,398,101,791
		4110 學雜費收入	3,097,282	35,425,720
	28,013	4150 補助及受贈收入		1,780,510
		4170 財務收入	467,389	2,608,475
		4190 其他收入	420	379,569
	28,013	<< 收入合計 >>	3,565,091	40,194,274
1,014,443	145,442	5110 董事會支出		
11,873,399	1,697,597	5120 行政管理支出		
40,189,500	6,746,122	5130 教學研究及訓輔支出		
274,290		5140 獎助學金支出	3,300	
342,515	67,720	51A0 其他支出		

董事長



校長



主辦會計人員



製表



總分類帳各科目彙總表

預算編號：100

單位：元 第 002 頁

董事長



校長



主辦會計人員



製表

