

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年02月28日



全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		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				
255,225	0	現金	0	0
158,694,521	102,374,302	銀行存款	52,163,909	0
21,985,790	22,443,113	應收款項	619,284	0
80,000	80,000	預付款項	0	0
36,307,135	660,000	特種基金	48,600	0
86,917,936	0	土地改良物	0	0
272,495,354	0	房屋及建築	0	0
42,469,563	349,913	機械儀器及設備	0	0
6,305,004	9,573	圖書及博物	0	0
132,535,485	74,500	其他設備	0	0
186,087,581	0	購建中營運資產	0	0
5,815,865	0	電腦軟體	0	0
104,900	0	存出保證金	0	0
950,054,359	125,991,401	小計	52,831,793	0
負 債				
0	2,783	應付款項	0	0
0	76,321,023	預收款項	67,101,345	0
0	7,041,373	代收款項	29,614,105	43,643,896
0	0	存入保證金	0	137,023
0	83,365,179	小計	96,715,450	43,780,919
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	29,123,207
0	0	未指定用途權益基金	0	516,492,707
0	0	累積餘絀	0	290,143,374
0	0	小計	0	835,759,288
收 入				
0	0	學雜費收入	63,901,267	127,906,347
0	25,200	其他教學活動收入	5,500,620	14,093,796
0	52,000	補助及受贈收入	1,805,950	26,404,927

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	0	財務收入	9,417	2,308,130	
0	0	其他收入	2,227,405	14,069,734	
0	77,200	小計	73,444,659	184,782,934	
		成本與費用			
1,589,406	314,332	董事會支出	0	0	
19,241,002	2,467,210	行政管理支出	19,711	0	
77,744,990	9,407,957	教學研究及訓輔支出	2,704	0	
2,041,940	540,374	獎助學金支出	0	0	
4,712,543	494,390	其他教學活動支出	0	0	
8,938,901	356,274	其他支出	0	0	
114,268,782	13,580,537	小計	22,415	0	
1,064,323,141	223,014,317	合 計	223,014,317	1,064,323,141	

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



主辦會計



校長或董事長

