

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年10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			
255,225	0	現金	0	0	
148,498,649	49,513,161	銀行存款	45,176,389	0	
7,510,165	0	應收款項	14,625,236	0	
30,350,325	205,273	特種基金	68,400	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
40,677,892	0	機械儀器及設備	0	0	
6,353,372	9,831	圖書及博物	0	0	
143,846,566	98,400	其他設備	0	0	
83,160	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	
934,631,195	49,826,665	小計	59,870,025	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	1,000,000	
0	0	預收款項	4,975,775	7,040,775	
0	20,849,352	代收款項	16,197,762	41,578,001	
0	20,849,352	小計	21,173,537	49,618,776	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	30,309,670	
0	0	未指定用途權益基金	0	695,820,086	
0	0	累積餘絀	0	115,013,675	
0	0	小計	0	841,143,431	
		收 入			
0	142,879	學雜費收入	0	65,833,151	
0	20,826	其他教學活動收入	2,770	5,956,272	
0	0	補助及受贈收入	2,481,105	5,228,264	
0	0	財務收入	54,286	1,332,034	
0	38,318	其他收入	603,200	4,233,120	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年10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	202,023	小計	3,141,361	82,582,841	
		成本與費用			
592,532	159,138	董事會支出	0	0	
7,242,845	2,527,145	行政管理支出	26,095	0	
26,570,858	8,757,471	教學研究及訓輔支出	4,127	0	
1,068,510	0	獎助學金支出	0	0	
1,448,519	849,270	其他教學活動支出	0	0	
1,790,589	1,044,081	其他支出	0	0	
38,713,853	13,337,105	小計	30,222	0	
973,345,048	84,215,145	合 計	84,215,145	973,345,048	

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

林佳慧