

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年11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					
255,225	0	現金	0	0	
134,664,718	37,613,004	銀行存款	51,446,935	0	
488,460	119,318	應收款項	7,141,023	0	
30,438,162	180,304	特種基金	92,467	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
40,703,891	25,999	機械儀器及設備	0	0	
6,391,980	38,608	圖書及博物	0	0	
143,846,566	0	其他設備	0	0	
83,160	0	購建中營運資產	0	0	
5,913,865	98,000	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
914,026,003	38,075,233	小計	58,680,425	0	
負 債					
0	339,150	應付款項	339,150	1,000,000	
0	7,833,252	預收款項	792,477	0	
0	23,573,728	代收款項	17,682,889	35,687,162	
0	0	存入保證金	133,292	133,292	
0	31,746,130	小計	18,947,808	36,820,454	
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	0	學雜費收入	0	65,833,151	
0	29,354	其他教學活動收入	3,439,095	9,366,013	
0	18,000	補助及受贈收入	453,659	5,663,923	
0	0	財務收入	15,042	1,347,076	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年11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	239,262	其他收入	6,164,332	10,158,190	
0	286,616	小計	10,072,128	92,368,353	
成 本 與 費 用					
752,698	160,166	董事會支出	0	0	
9,613,324	2,396,505	行政管理支出	26,026	0	
35,778,912	9,218,657	教學研究及訓輔支出	10,603	0	
1,131,577	63,067	獎助學金支出	0	0	
2,057,279	608,760	其他教學活動支出	0	0	
6,972,445	5,181,856	其他支出	0	0	
56,306,235	17,629,011	小計	36,629	0	
970,332,238	87,736,990	合 計	87,736,990	970,332,238	

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

