

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年01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	
120,975,378	54,971,538	銀行存款	52,213,411	0	
106,247	0	應收款項	52,699	0	
30,407,655	37,704	特種基金	62,100	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,428,427	5,928	圖書及博物	0	0	
143,870,506	23,940	其他設備	0	0	
83,160	0	購建中營運資產	0	0	
6,079,315	165,450	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
900,149,780	55,204,560	小計	52,328,210	0	
負 債					
0	0	應付款項	203,847	1,203,847	
0	0	預收款項	20,837,982	20,837,982	
0	9,547,012	代收款項	3,891,254	21,773,820	
0	0	存入保證金	0	133,292	
0	9,547,012	小計	24,933,083	43,948,941	
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	11,041	65,833,151	
0	8,250	其他教學活動收入	0	9,346,838	
0	14,496	補助及受贈收入	862,431	13,712,775	
0	0	財務收入	24,269	1,644,075	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年01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	0	其他收入	647,119	11,654,416	
0	22,746	小計	1,544,860	102,191,255	
成本與費用					
1,184,205	165,537	董事會支出	0	0	
14,892,117	2,528,825	行政管理支出	26,049	0	
56,506,218	9,562,295	教學研究及訓輔支出	7,991	0	
1,776,077	0	獎助學金支出	0	0	
4,180,846	949,271	其他教學活動支出	0	0	
8,594,384	859,947	其他支出	0	0	
87,133,847	14,065,875	小計	34,040	0	
987,283,627	78,840,193	合 計	78,840,193	987,283,627	

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

