

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年02月28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	
140,064,747	68,796,206	銀行存款	49,706,837	0	
102,089	0	應收款項	4,158	0	
30,570,975	165,450	特種基金	2,130	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	0	圖書及博物	0	0	
143,870,506	0	其他設備	0	0	
83,160	0	購建中營運資產	0	0	
6,079,315	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
919,398,311	68,961,656	小計	49,713,125	0	
		負 債			
0	1,275,997	應付款項	72,150	0	
0	0	預收款項	52,350,696	73,188,678	
0	11,289,232	代收款項	4,708,132	15,192,720	
0	0	存入保證金	0	133,292	
0	12,565,229	小計	57,130,978	88,514,690	
		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	65,844,192	
0	4,118	其他教學活動收入	0	9,342,720	
0	10,900	補助及受贈收入	453,011	14,154,886	
0	0	財務收入	14,956	1,659,031	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	其他收入	189,686	11,844,102	
0	15,018	小計	668,694	102,844,931	
成本與費用					
1,420,550	236,345	董事會支出	0	0	
19,428,313	4,561,507	行政管理支出	25,311	0	
76,423,333	19,920,562	教學研究及訓輔支出	3,447	0	
1,776,077	0	獎助學金支出	0	0	
4,977,620	796,774	其他教學活動支出	0	0	
9,078,848	484,464	其他支出	0	0	
113,104,741	25,999,652	小計	28,758	0	
1,032,503,052	107,541,555	合 計	107,541,555	1,032,503,052	

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

