



雲林縣私立正心高級中學
 總分類帳各項目彙總表
 115年03月31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	項 目	本月數	
		資 產		
255,225	0	現金	0	0
129,992,130	85,267,881	銀行存款	95,340,498	0
21,866,452	23,791,015	應收款項	2,026,652	0
85,000	85,000	預付款項	0	0
30,561,746	534,921	特種基金	544,150	0
86,917,936	0	土地改良物	0	0
464,217,140	0	房屋及建築	0	0
40,803,891	100,000	機械儀器及設備	0	0
6,440,470	12,043	圖書及博物	0	0
144,002,641	132,135	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
109,900	5,000	存出保證金	0	0
931,415,006	109,927,995	小計	97,911,300	0
		負 債		
0	73,188,678	預收款項	2,035,000	2,035,000
0	3,797,536	代收款項	25,570,513	36,965,697
0	0	存入保證金	0	133,292
0	76,986,214	小計	27,605,513	39,133,989
		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	44,166	學雜費收入	65,363,764	131,163,790
0	3,239	其他教學活動收入	5,907,878	15,247,359
0	39,000	補助及受贈收入	3,961,444	18,077,330
0	0	財務收入	4,921	1,663,952

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年03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	42,705	其他收入	2,361,397	14,162,794	
0	129,110	小計	77,599,404	180,315,225	
成本與費用					
1,703,680	283,130	董事會支出	0	0	
22,267,316	2,864,571	行政管理支出	25,568	0	
87,579,975	11,160,089	教學研究及訓輔支出	3,447	0	
2,161,347	385,270	獎助學金支出	0	0	
5,576,910	599,290	其他教學活動支出	0	0	
9,888,411	809,563	其他支出	0	0	
129,177,639	16,101,913	小計	29,015	0	
1,060,592,645	203,145,232	合 計	203,145,232	1,060,592,645	

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

