

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04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	
122,707,167	19,454,903	銀行存款	26,739,866	0	
21,648,812	25,000	應收款項	242,640	0	
85,000	0	預付款項	0	0	
30,507,626	153,630	特種基金	207,750	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
41,717,663	913,772	機械儀器及設備	0	0	
6,440,470	0	圖書及博物	0	0	
144,122,641	120,000	其他設備	0	0	
138,600	55,440	購建中營運資產	0	0	
6,079,315	0	電腦軟體	0	0	
109,900	0	存出保證金	0	0	
924,947,495	20,722,745	小計	27,190,256	0	
負 債					
0	317,000	應付款項	317,000	0	
0	0	預收款項	5,109,309	7,144,309	
0	9,211,893	代收款項	11,554,349	39,308,153	
0	0	存入保證金	0	133,292	
0	9,528,893	小計	16,980,658	46,585,754	
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	66,248	學雜費收入	0	131,097,542	
0	16,540	其他教學活動收入	1,993	15,232,812	
0	26,640	補助及受贈收入	170,986	18,221,676	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04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	0	財務收入	117,353	1,781,305	
0	13,265	其他收入	873,234	15,022,763	
0	122,693	小計	1,163,566	181,356,098	
成本與費用					
1,862,046	158,366	董事會支出	0	0	
24,639,053	2,397,641	行政管理支出	25,904	0	
96,890,510	9,321,475	教學研究及訓輔支出	10,940	0	
2,787,957	626,610	獎助學金支出	0	0	
6,492,495	915,585	其他教學活動支出	0	0	
11,465,727	1,577,316	其他支出	0	0	
144,137,788	14,996,993	小計	36,844	0	
1,069,085,283	45,371,324	合 計	45,371,324	1,069,085,283	

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

