

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年07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	
86,625,677	17,981,826	銀行存款	33,012,018	0	
158,298	0	應收款項	114,109	0	
46,706	46,706	預付款項	85,000	0	
30,831,859	116,541	特種基金	70,650	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
42,451,435	0	機械儀器及設備	0	0	
6,440,470	0	圖書及博物	0	0	
144,147,841	0	其他設備	0	0	
138,600	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	5,000	0	
868,415,402	18,145,073	小計	33,286,777	0	
負 債					
0	47,593	應付款項	3,347,643	3,300,183	
0	0	預收款項	698,337	2,793,337	
0	13,165,649	代收款項	4,224,688	14,663,898	
0	13,213,242	小計	8,270,668	20,757,418	
權益基金及餘絀					
0	377,634	指定用途權益基金	899,823	30,831,859	
0	51,304,435	未指定用途權益基金	0	644,515,651	
0	5,906,332	累積餘絀	56,688,578	165,795,921	
0	57,588,401	小計	57,588,401	841,143,431	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	131,086,501	
0	10,000	其他教學活動收入	0	18,260,950	
0	2,022,901	補助及受贈收入	2,316,114	23,809,565	
0	0	財務收入	15,493	2,177,120	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	60,152	其他收入	5,433,175	21,644,971	
0	2,093,053	小計	7,764,782	196,979,107	
		成本與費用			
2,464,673	168,950	董事會支出	0	0	
32,989,752	2,909,971	行政管理支出	25,470	0	
129,354,167	11,691,248	教學研究及訓輔支出	53,041	0	
3,263,957	0	獎助學金支出	0	0	
8,287,079	123,837	其他教學活動支出	0	0	
14,104,926	1,055,364	其他支出	0	0	
190,464,554	15,949,370	小計	78,511	0	
1,058,879,956	106,989,139	合 計	106,989,139	1,058,879,956	

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

