

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年08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	
152,806,594	110,802,957	銀行存款	44,622,040	0	
244,698	86,400	應收款項	0	0	
0	0	預付款項	46,706	0	
30,359,840	5,776	特種基金	477,795	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
42,666,435	215,000	機械儀器及設備	0	0	
6,440,470	0	圖書及博物	0	0	
144,233,941	86,100	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	0	0	
934,465,094	111,196,233	小計	45,146,541	0	
負 債					
0	1,309,746	應付款項	0	1,990,437	
0	668,337	預收款項	77,464,975	79,589,975	
0	4,788,498	代收款項	3,184,541	13,059,941	
0	6,766,581	小計	80,649,516	94,640,353	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	30,831,859	
0	0	未指定用途權益基金	0	644,515,651	
0	0	累積餘絀	0	172,310,474	
0	0	小計	0	847,657,984	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	526,216	526,216	
0	0	財務收入	917,242	917,242	
0	0	其他收入	665,792	665,792	
0	0	小計	2,109,250	2,109,250	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年08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	
		成 本 與 費 用			
158,528	158,528	董事會支出	0	0	
2,188,143	2,207,520	行政管理支出	19,377	0	
7,005,122	7,005,122	教學研究及訓輔支出	0	0	
457,600	457,600	獎助學金支出	0	0	
65,000	65,000	其他教學活動支出	0	0	
68,100	68,100	其他支出	0	0	
9,942,493	9,961,870	小 計	19,377	0	
944,407,587	127,924,684	合 計	127,924,684	944,407,587	

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

