

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年09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	
147,807,224	114,952,421	銀行存款	119,951,791	0	
22,258,120	22,207,836	應收款項	194,414	0	
0	76,800	預付款項	76,800	0	
30,896,946	605,776	特種基金	68,670	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,742,140	525,000	房屋及建築	0	0	
42,666,435	0	機械儀器及設備	0	0	
6,466,392	25,922	圖書及博物	0	0	
144,233,941	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	0	0	
952,567,174	138,393,755	小計	120,291,675	0	
負 債					
0	1,896,937	應付款項	0	93,500	
0	97,944,529	預收款項	18,374,554	20,000	
0	10,131,160	代收款項	45,739,521	48,668,302	
0	109,972,626	小計	64,114,075	48,781,802	
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	學雜費收入	66,858,866	66,858,866	
0	0	其他教學活動收入	6,476,260	6,476,260	
0	0	補助及受贈收入	1,737,609	2,263,825	
0	0	財務收入	319,054	1,236,296	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年09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	其他收入	3,039,003	3,704,795	
0	0	小計	78,430,792	80,540,042	
成本與費用					
452,154	293,626	董事會支出	0	0	
4,733,024	2,568,478	行政管理支出	23,597	0	
16,848,887	9,843,765	教學研究及訓輔支出	0	0	
986,716	529,116	獎助學金支出	0	0	
570,670	505,670	其他教學活動支出	0	0	
821,203	753,103	其他支出	0	0	
24,412,654	14,493,758	小計	23,597	0	
976,979,828	262,860,139	合 計	262,860,139	976,979,828	

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

