雲林縣私立正心高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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	
156,975,011	31,366,230	銀行存款	22,198,443	0	
693,548	0	應收款項	21,564,572	0	
31,478,634	581,688	特種基金	0	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,742,140	0	房屋及建築	0	0	
42,692,635	26,200	機械儀器及設備	0	0	
6,500,983	34,591	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	
940,812,868	32,008,709	小計	43,763,015	0	
		負債			
0	451,520	應付款項	358,020	0	
0	0	預收款項	6,707,851	6,727,851	
0	33,110,679	代收款項	27,511,334	43,068,957	
0	33,562,199	小計	34,577,205	49,796,808	
		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	0	66,858,866	
0	586	其他教學活動收入	293	6,475,967	
0	73,000	補助及受贈收入	1,375,112	3,565,937	
0	0	財務收入	68,013	1,304,309	
0	7,860	其他收入	855,976	4,552,911	

雲林縣私立正心高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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	81,446	小計	2,299,394	82,757,990	
		成本與費用			
674,086	221,932	董事會支出	0	0	
7,278,519	2,569,398	行政管理支出	23,903	0	
27,632,825	10,795,263	教學研究及訓輔支出	11,325	0	
986,716	0	獎助學金支出	0	0	
1,563,476	992,806	其他教學活動支出	0	0	
1,264,292	443,089	其他支出	0	0	
39,399,914	15,022,488	小計	35,228	0	
980,212,782	80,674,842	合計	80,674,842	980,212,782	

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 鄭淑娟　　主辦會計 鄭淑娟　　校長或董事長 林佳慧