

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
112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	10,936	現金	10,936	0	
149,405,818	35,417,023	銀行存款	52,038,072	0	
435,360	163,158	應收款項	20,303	0	
73,486	73,486	預付款項	80,000	0	
33,053,767	72,087	特種基金	11,100	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
267,140,154	0	房屋及建築	0	0	
35,261,250	0	機械儀器及設備	415,959	0	
6,102,905	7,066	圖書及博物	0	0	
129,781,704	0	其他設備	445,098	0	
141,729,021	0	購建中營運資產	0	0	
5,491,865	0	電腦軟體	150,000	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
855,578,298	35,743,756	小計	53,171,468	0	
負 債					
0	137,680	應付款項	1,788,218	1,650,538	
0	25,000	預收款項	1,387,840	3,197,325	
0	17,711,985	代收款項	6,812,027	17,740,033	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	17,874,665	小計	9,988,085	22,647,896	
權益基金及餘絀					
0	2,603,730	指定用途權益基金	3,130,000	28,138,996	
0	98,932,079	未指定用途權益基金	4,060,350	542,142,095	
0	9,446,341	累積餘絀	103,791,800	256,964,471	
0	110,982,150	小計	110,982,150	827,245,562	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	129,622,079	
0	0	其他教學活動收入	0	15,957,063	
0	1,380,735	補助及受贈收入	1,245,826	28,831,014	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	5,432	財務收入	11,125	2,105,063	
0	29,066	其他收入	7,084,291	22,940,900	
0	1,415,233	小計	8,341,242	199,456,119	
		成本與費用			
3,310,181	454,746	董事會支出	9,000	0	
32,307,050	2,823,419	行政管理支出	16,202	0	
135,369,043	12,315,060	教學研究及訓輔支出	77,485	0	
3,498,932	0	獎助學金支出	0	0	
7,865,416	97,100	其他教學活動支出	0	0	
11,420,657	879,503	其他支出	0	0	
193,771,279	16,569,828	小計	102,687	0	
1,049,349,577	182,585,632	合 計	182,585,632	1,049,349,577	

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 邱淑娟

主辦會計 邱淑娟

校長或董事長 林佳慧