

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
112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	
184,873,058	53,364,398	銀行存款	17,897,158	0	
389,269	0	應收款項	46,091	0	
0	0	預付款項	73,486	0	
32,746,167	2,812,657	特種基金	3,120,257	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	0	0	
6,102,905	0	圖書及博物	0	0	
129,781,704	0	其他設備	0	0	
141,729,021	0	購建中營運資產	0	0	
5,491,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
890,618,361	56,177,055	小計	21,136,992	0	
負 債					
0	1,143,457	應付款項	0	507,081	
0	1,365,730	預收款項	50,056,780	51,888,375	
0	6,432,118	代收款項	1,600,420	12,908,335	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	8,941,305	小計	51,657,200	65,363,791	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	28,138,996	
0	0	未指定用途權益基金	0	542,142,095	
0	0	累積餘絀	0	262,649,311	
0	0	小計	0	832,930,402	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	400	400	
0	0	補助及受贈收入	1,205,000	1,205,000	
0	0	財務收入	1,175,766	1,175,766	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	
0	0	其他收入	506,730	506,730	
0	0	小計	2,887,896	2,887,896	
成本與費用					
157,002	157,002	董事會支出	0	0	
1,954,995	1,970,621	行政管理支出	15,626	0	
8,079,611	8,079,611	教學研究及訓輔支出	0	0	
299,400	299,400	獎助學金支出	0	0	
10,820	10,820	其他教學活動支出	0	0	
61,900	61,900	其他支出	0	0	
10,563,728	10,579,354	小計	15,626	0	
901,182,089	75,697,714	合 計	75,697,714	901,182,089	

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