

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
112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	
212,839,589	50,571,735	銀行存款	22,605,204	0	
8,741,947	9,361,414	應收款項	1,008,736	0	
33,146,167	400,000	特種基金	0	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	
927,337,570	60,333,149	小計	23,613,940	0	
		負 債			
0	507,081	應付款項	0	0	
0	50,354,717	預收款項	271,342	1,805,000	
0	8,799,532	代收款項	37,817,420	41,926,223	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	59,661,330	小計	38,088,762	43,791,223	
		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	學雜費收入	60,705,411	60,705,411	
0	800	其他教學活動收入	5,434,120	5,433,720	
0	0	補助及受贈收入	3,290,180	4,495,180	
0	0	財務收入	322,819	1,498,585	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	20,200	其他收入	3,172,167	3,658,697	
0	21,000	小計	72,924,697	75,791,593	
成本與費用					
490,514	385,262	董事會支出	51,750	0	
4,363,509	2,445,119	行政管理支出	36,605	0	
18,257,524	10,183,905	教學研究及訓輔支出	5,992	0	
954,315	654,915	獎助學金支出	0	0	
418,565	407,745	其他教學活動支出	0	0	
691,221	629,321	其他支出	0	0	
25,175,648	14,706,267	小計	94,347	0	
952,513,218	134,721,746	合 計	134,721,746	952,513,218	

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