

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年10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	
210,501,098	19,520,096	銀行存款	21,858,587	0	
396,701	0	應收款項	8,345,246	0	
33,588,469	446,302	特種基金	4,000	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
267,140,154	0	房屋及建築	0	0	
35,365,250	104,000	機械儀器及設備	0	0	
6,102,905	0	圖書及博物	0	0	
130,093,704	312,000	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	
917,512,135	20,382,398	小計	30,207,833	0	
		負 債			
0	286,700	應付款項	286,700	0	
0	1,805,000	預收款項	4,021,896	4,021,896	
0	23,140,243	代收款項	15,156,247	33,942,227	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	25,231,943	小計	19,464,843	38,024,123	
		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	0	60,705,411	
0	29,333	其他教學活動收入	1,334	5,405,721	
0	0	補助及受贈收入	4,365,720	8,860,900	
0	0	財務收入	34,719	1,533,304	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年10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	24,512	其他收入	5,651,417	9,285,602	
0	53,845	小計	10,053,190	85,790,938	
成本與費用					
650,403	159,889	董事會支出	0	0	
6,581,339	2,240,441	行政管理支出	22,611	0	
28,219,610	9,970,957	教學研究及訓輔支出	8,871	0	
954,315	0	獎助學金支出	0	0	
1,136,914	718,349	其他教學活動支出	0	0	
1,690,747	999,526	其他支出	0	0	
39,233,328	14,089,162	小計	31,482	0	
956,745,463	59,757,348	合 計	59,757,348	956,745,463	

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