

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年11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	
194,574,255	8,184,760	銀行存款	24,111,603	0	
356,828	227,356	應收款項	267,229	0	
34,588,469	1,000,000	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	
35,579,250	214,000	機械儀器及設備	0	0	
6,102,905	0	圖書及博物	0	0	
130,420,804	327,100	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	
903,086,519	9,953,216	小計	24,378,832	0	
負 債					
0	4,018,766	預收款項	1,420	4,550	
0	7,585,124	代收款項	9,812,360	36,169,463	
0	0	存入保證金	119,949	179,949	
0	11,603,890	小計	9,933,729	36,353,962	
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	27,117	其他教學活動收入	2,386,340	7,764,944	
0	0	補助及受贈收入	2,544,019	11,404,919	
0	0	財務收入	72,797	1,606,101	
0	271,718	其他收入	601,154	9,615,038	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年11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	298,835	小計	5,604,310	91,096,413	
		成本與費用			
809,599	159,196	董事會支出	0	0	
8,762,365	2,202,149	行政管理支出	21,123	0	
38,339,524	10,123,208	教學研究及訓輔支出	3,294	0	
954,315	0	獎助學金支出	0	0	
2,057,368	920,454	其他教學活動支出	0	0	
6,371,087	4,680,340	其他支出	0	0	
57,294,258	18,085,347	小計	24,417	0	
960,380,777	39,941,288	合 計	39,941,288	960,380,777	

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

林佳慧