

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年12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	
154,495,736	27,148,083	銀行存款	67,226,602	0	
249,004	0	應收款項	107,824	0	
0	180,000	預付款項	180,000	0	
34,291,514	165,545	特種基金	462,500	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
267,140,154	0	房屋及建築	0	0	
37,186,325	1,607,075	機械儀器及設備	0	0	
6,124,664	21,759	圖書及博物	0	0	
130,420,804	0	其他設備	0	0	
158,916,581	17,187,560	購建中營運資產	0	0	
5,659,865	168,000	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
881,587,615	46,478,022	小計	67,976,926	0	
負 債					
0	98,480	應付款項	125,480	27,000	
0	0	預收款項	2,000	6,550	
0	18,370,735	代收款項	7,882,040	25,680,768	
0	0	存入保證金	0	179,949	
0	18,469,215	小計	8,009,520	25,894,267	
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	11,041	學雜費收入	0	60,694,370	
0	6,162	其他教學活動收入	673,000	8,431,782	
0	0	補助及受贈收入	3,054,277	14,459,196	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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	財務收入	424,452	2,030,553	
0	8,128	其他收入	726,130	10,333,040	
0	25,331	小計	4,877,859	95,948,941	
		成本與費用			
1,187,015	380,416	董事會支出	3,000	0	
11,106,551	2,365,309	行政管理支出	21,123	0	
49,657,646	11,324,017	教學研究及訓輔支出	5,895	0	
1,378,815	424,500	獎助學金支出	0	0	
2,777,868	720,500	其他教學活動支出	0	0	
7,078,100	707,013	其他支出	0	0	
73,185,995	15,921,755	小計	30,018	0	
954,773,610	80,894,323	合 計	80,894,323	954,773,610	

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