

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年01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	
138,140,118	36,304,528	銀行存款	52,660,146	0	
221,106	0	應收款項	27,898	0	
34,369,514	78,000	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	
37,556,325	370,000	機械儀器及設備	0	0	
6,129,307	4,643	圖書及博物	0	0	
130,420,804	0	其他設備	0	0	
158,916,581	0	購建中營運資產	0	0	
5,659,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
865,656,742	36,757,171	小計	52,688,044	0	
		負 債			
0	27,000	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	15,000,000	15,006,550	
0	8,430,485	代收款項	3,936,127	21,186,410	
0	0	存入保證金	0	179,949	
0	8,457,485	小計	18,936,127	36,372,909	
		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	60,694,370	
0	0	其他教學活動收入	124,972	8,556,754	
0	86,944	補助及受贈收入	131,400	14,503,652	
0	0	財務收入	24,264	2,054,817	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年01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	422,580	10,755,620	
0	86,944	小計	703,216	96,565,213	
		成本與費用			
1,424,514	237,499	董事會支出	0	0	
15,590,382	4,507,991	行政管理支出	24,160	0	
70,356,736	20,705,361	教學研究及訓輔支出	6,271	0	
1,378,815	0	獎助學金支出	0	0	
3,604,062	826,194	其他教學活動支出	0	0	
7,857,273	779,173	其他支出	0	0	
100,211,782	27,056,218	小計	30,431	0	
965,868,524	72,357,818	合 計	72,357,818	965,868,524	

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