

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年02月29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		
180,471,622	62,405,433	銀行存款		20,073,929	0		
21,252,815	21,383,326	應收款項		351,617	0		
34,777,496	494,100	特種基金		86,118	0		
86,742,843	0	土地改良物		0	0		
267,140,154	0	房屋及建築		0	0		
37,876,325	320,000	機械儀器及設備		0	0		
6,136,653	7,346	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		
929,755,283	84,610,205	小計		20,511,664	0		
		負 債					
0	51,169,511	預收款項		36,169,511	6,550		
0	5,765,117	代收款項		27,532,609	42,953,902		
0	0	存入保證金		0	179,949		
0	56,934,628	小計		63,702,120	43,140,401		
		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		61,458,243	122,152,613		
0	0	其他教學活動收入		5,361,690	13,918,444		
0	29,510	補助及受贈收入		1,865,694	16,339,836		
0	0	財務收入		8,715	2,063,532		
0	0	其他收入		1,993,380	12,749,000		

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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	29,510	小計	70,687,722	167,223,425	
		成本與費用			
1,587,041	162,527	董事會支出	0	0	
17,796,834	2,224,197	行政管理支出	17,745	0	
80,360,705	10,003,969	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,378,815	0	獎助學金支出	0	0	
3,973,912	369,850	其他教學活動支出	0	0	
8,441,638	584,365	其他支出	0	0	
113,538,945	13,344,908	小計	17,745	0	
1,043,294,228	154,919,251	合 計	154,919,251	1,043,294,228	

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

主辦會計

校長或董事長