

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年03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	
183,745,679	24,115,463	銀行存款	20,841,406	0	
233,637	0	應收款項	21,019,178	0	
80,000	80,000	預付款項	0	0	
34,553,484	135,828	特種基金	359,840	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
267,140,154	0	房屋及建築	0	0	
37,911,325	35,000	機械儀器及設備	0	0	
6,144,848	8,195	圖書及博物	0	0	
130,600,804	180,000	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	
912,089,345	24,554,486	小計	42,220,424	0	
負 債					
0	0	應付款項	320,650	320,650	
0	0	預收款項	0	6,550	
0	31,305,887	代收款項	27,777,675	39,425,690	
0	0	存入保證金	0	179,949	
0	31,305,887	小計	28,098,325	39,932,839	
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	22,083	122,174,696	
0	20,000	其他教學活動收入	1,430	13,899,874	
0	98,000	補助及受贈收入	917,128	17,158,964	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年03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	0	2,063,532	
0	1,000	其他收入	775,285	13,523,285	
0	119,000	小計	1,715,926	168,820,351	
		成 本 與 費 用			
1,970,984	386,943	董事會支出	3,000	0	
20,407,751	2,631,183	行政管理支出	20,266	0	
91,840,951	11,489,894	教學研究及訓輔支出	9,648	0	
2,057,577	678,762	獎助學金支出	0	0	
4,549,682	575,770	其他教學活動支出	0	0	
8,767,302	325,664	其他支出	0	0	
129,594,247	16,088,216	小計	32,914	0	
1,041,683,592	72,067,589	合 計	72,067,589	1,041,683,592	

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