

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04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	
176,490,832	13,024,935	銀行存款	20,279,782	0	
222,310	0	應收款項	11,327	0	
355,000	275,000	預付款項	0	0	
34,597,482	78,592	特種基金	34,594	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,177,862	33,014	圖書及博物	0	0	
130,600,804	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	
905,175,183	13,411,541	小計	20,325,703	0	
負 債					
0	320,650	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	6,275,037	6,281,587	
0	8,952,803	代收款項	7,437,061	37,909,948	
0	119,949	存入保證金	0	60,000	
0	9,393,402	小計	13,712,098	44,251,535	
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	122,163,655	
0	29,097	其他教學活動收入	974	13,871,751	
0	0	補助及受贈收入	1,001,037	18,160,001	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年04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			
0	0	財務收入	173,202	2,236,734
0	22,690	其他收入	688,250	14,188,845
0	62,828	小計	1,863,463	170,620,986
成本與費用				
2,131,557	160,573	董事會支出	0	0
22,550,001	2,162,340	行政管理支出	20,090	0
100,601,434	8,763,460	教學研究及訓輔支出	2,977	0
2,079,377	21,800	獎助學金支出	0	0
5,689,170	1,139,488	其他教學活動支出	0	0
9,576,201	808,899	其他支出	0	0
142,627,740	13,056,560	小計	23,067	0
1,047,802,923	35,924,331	合 計	35,924,331	1,047,802,923

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