

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年05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	
169,293,698	39,784,264	銀行存款	46,981,398	0	
188,610	128,369	應收款項	162,069	0	
355,000	0	預付款項	0	0	
34,754,638	161,298	特種基金	4,142	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
267,140,154	0	房屋及建築	0	0	
37,965,325	54,000	機械儀器及設備	0	0	
6,190,871	13,009	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	
898,168,514	40,140,940	小計	47,147,609	0	
負 債					
0	87,330	應付款項	87,330	0	
0	4,102,604	預收款項	52,000	2,230,983	
0	13,743,807	代收款項	19,592,525	43,758,666	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	17,933,741	小計	19,731,855	46,049,649	
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	122,163,655	
0	133	其他教學活動收入	2,481,144	16,352,762	
0	0	補助及受贈收入	843,994	19,003,995	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年05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	31,676	2,268,410	
0	1,965	其他收入	636,754	14,823,634	
0	2,098	小計	3,993,568	174,612,456	
成 本 與 費 用					
2,295,098	163,541	董事會支出	0	0	
24,668,306	2,138,719	行政管理支出	20,414	0	
109,410,885	8,815,966	教學研究及訓輔支出	6,515	0	
2,079,377	0	獎助學金支出	0	0	
6,708,184	1,019,014	其他教學活動支出	0	0	
10,262,143	685,942	其他支出	0	0	
155,423,993	12,823,182	小計	26,929	0	
1,053,592,507	70,899,961	合 計	70,899,961	1,053,592,507	

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