

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年06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	
140,858,379	6,919,645	銀行存款	35,354,964	0	
108,806	0	應收款項	79,804	0	
280,000	0	預付款項	75,000	0	
29,937,864	3,522,886	特種基金	8,339,660	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,211,978	21,107	圖書及博物	0	0	
130,600,804	0	其他設備	0	0	
161,266,581	2,350,000	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	
867,132,724	12,813,638	小計	43,849,428	0	
負 債					
0	4,400	應付款項	57,800	53,400	
0	0	預收款項	246,000	2,476,983	
0	23,117,416	代收款項	4,679,991	25,321,241	
0	60,000	存入保證金	0	0	
0	23,181,816	小計	4,983,791	27,851,624	
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	0	其他教學活動收入	133	16,352,895	
0	85,680	補助及受贈收入	355,596	19,273,911	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年06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	200,997	2,469,407
0	0	其他收入	670,523	15,494,157
0	85,680	小計	1,227,249	175,754,025
成本與費用				
2,749,944	457,846	董事會支出	3,000	0
27,080,339	2,432,758	行政管理支出	20,725	0
118,844,602	9,438,151	教學研究及訓輔支出	4,434	0
2,080,877	1,500	獎助學金支出	0	0
7,685,938	977,754	其他教學活動支出	0	0
10,961,627	699,484	其他支出	0	0
169,403,327	14,007,493	小計	28,159	0
1,036,536,051	50,088,627	合 計	50,088,627	1,036,536,051

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