

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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	
137,422,901	21,643,055	銀行存款	25,078,533	0	
107,714	0	應收款項	1,092	0	
75,414	75,414	預付款項	280,000	0	
29,123,207	6,156,228	特種基金	6,970,885	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
271,840,154	4,700,000	房屋及建築	0	0	
36,422,365	0	機械儀器及設備	1,542,960	0	
6,211,978	0	圖書及博物	0	0	
129,393,507	0	其他設備	1,207,297	0	
158,916,581	2,350,000	購建中營運資產	4,700,000	0	
5,659,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
862,276,654	34,924,697	小計	39,780,767	0	
負 債					
0	132,470	應付款項	1,836,993	1,757,923	
0	210,000	預收款項	7,381,204	9,648,187	
0	15,591,096	代收款項	5,381,111	15,111,256	
0	15,933,566	小計	14,599,308	26,517,366	
權益基金及餘絀					
0	2,044,027	指定用途權益基金	3,028,238	29,123,207	
0	30,349,388	未指定用途權益基金	4,700,000	516,492,707	
0	11,369,051	累積餘絀	36,034,228	287,314,488	
0	43,762,466	小計	43,762,466	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	545,600	16,898,495	
0	822,956	補助及受贈收入	9,136,497	27,587,452	
0	0	財務收入	138,619	2,608,026	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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	6,725	其他收入	6,042,296	21,529,728	
0	829,681	小計	15,863,012	190,787,356	
成本與費用					
2,918,487	168,543	董事會支出	0	0	
29,994,932	2,930,412	行政管理支出	15,819	0	
133,195,268	14,424,870	教學研究及訓輔支出	74,204	0	
2,080,877	0	獎助學金支出	0	0	
7,890,726	204,788	其他教學活動支出	0	0	
11,878,180	916,553	其他支出	0	0	
187,958,470	18,645,166	小計	90,023	0	
1,050,235,124	114,095,576	合 計	114,095,576	1,050,235,124	

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