

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年08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	
205,082,571	173,636,958	銀行存款	105,977,288	0	
107,714	0	應收款項	0	0	
30,000	22,264	預付款項	67,678	0	
29,082,197	156,000	特種基金	197,010	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
271,840,154	0	房屋及建築	0	0	
36,422,365	0	機械儀器及設備	0	0	
6,211,978	0	圖書及博物	0	0	
129,393,507	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	
929,849,900	173,815,222	小計	106,241,976	0	
負 債					
0	1,216,105	應付款項	0	541,818	
0	7,391,204	預收款項	82,253,946	84,510,929	
0	5,724,920	代收款項	1,680,971	11,067,307	
0	14,332,229	小計	83,934,917	96,120,054	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	29,123,207	
0	0	未指定用途權益基金	0	516,492,707	
0	0	累積餘絀	0	290,143,374	
0	0	小計	0	835,759,288	
收 入					
0	22,500	補助及受贈收入	7,220,704	7,198,204	
0	0	財務收入	1,175,543	1,175,543	
0	0	其他收入	481,945	481,945	
0	22,500	小計	8,878,192	8,855,692	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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	
		成本與費用			
157,045	157,045	董事會支出	0	0	
2,253,815	2,267,937	行政管理支出	14,122	0	
8,250,199	8,250,199	教學研究及訓輔支出	0	0	
145,100	145,100	獎助學金支出	0	0	
14,935	14,935	其他教學活動支出	0	0	
64,040	64,040	其他支出	0	0	
10,885,134	10,899,256	小計	14,122	0	
940,735,034	199,069,207	合 計	199,069,207	940,735,034	

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