

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年09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	
167,548,632	87,475,363	銀行存款	125,009,302	0	
21,326,805	21,521,185	應收款項	302,094	0	
0	0	預付款項	30,000	0	
29,383,776	428,531	特種基金	126,952	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	
6,238,376	26,398	圖書及博物	0	0	
131,595,309	2,201,802	其他設備	0	0	
186,087,581	29,151,000	購建中營運資產	1,980,000	0	
5,659,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
943,205,831	140,804,279	小計	127,448,348	0	
負 債					
0	448,318	應付款項	20,100	113,600	
0	92,064,535	預收款項	9,780,589	2,226,983	
0	9,058,246	代收款項	44,036,365	46,045,426	
0	101,571,099	小計	53,837,054	48,386,009	
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	935	學雜費收入	64,017,056	64,016,121	
0	1,320	其他教學活動收入	5,519,330	5,518,010	
0	400,000	補助及受贈收入	2,742,185	9,540,389	
0	0	財務收入	507,918	1,683,461	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年09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		本月數	截至本月底止累計數	
0	21,350	其他收入	3,361,630	3,822,225	
0	423,605	小計	76,148,119	84,580,206	
		成本與費用			
440,791	320,996	董事會支出	37,250	0	
4,939,618	2,719,674	行政管理支出	33,871	0	
18,304,837	10,059,128	教學研究及訓輔支出	4,490	0	
782,566	637,466	獎助學金支出	0	0	
307,485	292,550	其他教學活動支出	0	0	
744,375	680,335	其他支出	0	0	
25,519,672	14,710,149	小計	75,611	0	
968,725,503	257,509,132	合 計	257,509,132	968,725,503	

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