

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年10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	
161,591,953	22,282,154	銀行存款	28,238,833	0	
7,379,127	0	應收款項	13,947,678	0	
884,244	884,244	預付款項	0	0	
29,637,292	253,516	特種基金	0	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
271,840,154	0	房屋及建築	0	0	
36,520,965	98,600	機械儀器及設備	0	0	
6,246,282	7,906	圖書及博物	0	0	
131,595,309	0	其他設備	0	0	
186,087,581	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	
924,545,740	23,526,420	小計	42,186,511	0	
負 債					
0	113,600	應付款項	321,500	321,500	
0	2,215,000	預收款項	4,721,238	4,733,221	
0	30,459,799	代收款項	19,898,447	35,484,074	
0	0	存入保證金	137,023	137,023	
0	32,788,399	小計	25,078,208	40,675,818	
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	0	學雜費收入	0	64,016,121	
0	2,344	其他教學活動收入	2,493	5,518,159	
0	0	補助及受贈收入	1,427,338	10,967,727	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年10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	52,017	1,735,478	
0	200,813	其他收入	6,346,754	9,968,166	
0	203,157	小計	7,828,602	92,205,651	
		成本與費用			
599,482	158,691	董事會支出	0	0	
7,170,420	2,262,124	行政管理支出	31,322	0	
27,824,476	9,528,806	教學研究及訓輔支出	9,167	0	
782,566	0	獎助學金支出	0	0	
1,433,162	1,125,677	其他教學活動支出	0	0	
6,284,911	5,540,536	其他支出	0	0	
44,095,017	18,615,834	小計	40,489	0	
968,640,757	75,133,810	合 計	75,133,810	968,640,757	

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