

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年11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	
154,064,636	47,907,287	銀行存款	55,434,604	0	
361,440	146,986	應收款項	7,164,673	0	
887,696	3,452	預付款項	0	0	
34,636,671	5,017,379	特種基金	18,000	0	
86,742,843	0	土地改良物	0	0	
271,840,154	0	房屋及建築	0	0	
36,652,464	131,499	機械儀器及設備	0	0	
6,266,386	20,104	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	
915,155,170	53,226,707	小計	62,617,277	0	
負 債					
0	321,500	應付款項	84,450	84,450	
0	5,470,587	預收款項	745,680	8,314	
0	15,909,414	代收款項	13,466,121	33,040,781	
0	0	存入保證金	0	137,023	
0	21,701,501	小計	14,296,251	33,270,568	
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	11,041	學雜費收入	0	64,005,080	
0	33,491	其他教學活動收入	2,498,549	7,983,217	
0	0	補助及受贈收入	8,381,527	19,349,254	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年11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	0	財務收入	93,652	1,829,130	
0	5,895	其他收入	729,955	10,692,226	
0	50,427	小計	11,703,683	103,858,907	
		成 本 與 費 用			
758,062	158,580	董事會支出	0	0	
9,555,839	2,407,429	行政管理支出	22,010	0	
36,805,688	8,986,166	教學研究及訓輔支出	4,954	0	
1,041,066	258,500	獎助學金支出	0	0	
2,563,492	1,130,330	其他教學活動支出	0	0	
7,009,446	724,535	其他支出	0	0	
57,733,593	13,665,540	小計	26,964	0	
972,888,763	88,644,175	合 計	88,644,175	972,888,763	

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