

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年12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	
137,119,865	58,068,165	銀行存款	75,012,936	0	
235,177	0	應收款項	126,263	0	
0	120,000	預付款項	1,007,696	0	
35,020,735	1,402,310	特種基金	1,018,246	0	
86,917,936	175,093	土地改良物	0	0	
271,840,154	0	房屋及建築	0	0	
37,151,650	499,186	機械儀器及設備	0	0	
6,275,521	9,135	圖書及博物	0	0	
132,460,985	865,676	其他設備	0	0	
186,087,581	0	購建中營運資產	0	0	
5,815,865	156,000	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
899,285,594	61,295,565	小計	77,165,141	0	
負 債					
0	1,084,450	應付款項	1,000,000	0	
0	0	預收款項	0	8,314	
0	10,636,056	代收款項	5,304,470	27,709,195	
0	0	存入保證金	0	137,023	
0	11,720,506	小計	6,304,470	27,854,532	
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	64,005,080	
0	20,588	其他教學活動收入	655,747	8,618,376	
0	506,186	補助及受贈收入	4,178,593	23,021,661	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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	469,583	2,298,713	
0	8,352	其他收入	810,270	11,494,144	
0	535,126	小計	6,114,193	109,437,974	
		成 本 與 費 用			
1,035,657	314,845	董事會支出	37,250	0	
12,315,361	2,777,435	行政管理支出	17,913	0	
47,365,998	10,562,959	教學研究及訓輔支出	2,649	0	
1,501,566	460,500	獎助學金支出	0	0	
3,781,810	1,218,318	其他教學活動支出	0	0	
7,765,808	756,362	其他支出	0	0	
73,766,200	16,090,419	小計	57,812	0	
973,051,794	89,641,616	合 計	89,641,616	973,051,794	

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

