

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年01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	
108,484,128	14,393,539	銀行存款	43,029,276	0	
161,961	0	應收款項	73,216	0	
35,695,735	675,000	特種基金	0	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
272,495,354	655,200	房屋及建築	0	0	
42,119,650	4,968,000	機械儀器及設備	0	0	
6,295,431	19,910	圖書及博物	0	0	
132,460,985	0	其他設備	0	0	
186,087,581	0	購建中營運資產	0	0	
5,815,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
876,894,751	20,711,649	小計	43,102,492	0	
負 債					
0	0	應付款項	2,783	2,783	
0	0	預收款項	9,211,364	9,219,678	
0	11,292,837	代收款項	4,654,806	21,071,164	
0	0	存入保證金	0	137,023	
0	11,292,837	小計	13,868,953	30,430,648	
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	0	其他教學活動收入	0	8,618,376	
0	0	補助及受贈收入	1,629,316	24,650,977	
0	0	財務收入	0	2,298,713	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	其他收入	348,185	11,842,329	
0	0	小計	1,977,501	111,415,475	
		成本與費用			
1,275,074	239,417	董事會支出	0	0	
16,793,503	4,496,621	行政管理支出	18,479	0	
68,339,737	20,976,388	教學研究及訓輔支出	2,649	0	
1,501,566	0	獎助學金支出	0	0	
4,218,153	436,343	其他教學活動支出	0	0	
8,582,627	816,819	其他支出	0	0	
100,710,660	26,965,588	小計	21,128	0	
977,605,411	58,970,074	合 計	58,970,074	977,605,411	

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