

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03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	
126,292,776	48,966,406	銀行存款	81,368,151	0	
21,366,333	0	應收款項	619,457	0	
80,000	0	預付款項	0	0	
30,346,162	75,279	特種基金	6,036,252	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
272,495,354	0	房屋及建築	0	0	
42,469,563	0	機械儀器及設備	0	0	
6,313,646	8,642	圖書及博物	0	0	
132,839,775	304,290	其他設備	0	0	
210,808,786	24,721,205	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	
936,106,321	74,075,822	小計	88,023,860	0	
負 債					
0	291,480	應付款項	291,480	0	
0	5,000	預收款項	1,945,000	1,940,000	
0	6,696,869	代收款項	4,341,824	41,288,851	
0	0	存入保證金	0	137,023	
0	6,993,349	小計	6,578,304	43,365,874	
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	44,166	學雜費收入	0	127,862,181	
0	2,505	其他教學活動收入	2,199	14,093,490	
0	85,532	補助及受贈收入	802,106	27,121,501	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03月31日



全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	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	0		2,308,130	
0	45,464	其他收入	595,795		14,620,065	
0	177,667	小計	1,400,100		186,005,367	
		成本與費用				
1,721,799	169,643	董事會支出	37,250		0	
21,808,897	2,588,449	行政管理支出	20,554		0	
87,929,069	10,193,155	教學研究及訓輔支出	9,076		0	
2,065,240	23,300	獎助學金支出	0		0	
5,764,700	1,052,157	其他教學活動支出	0		0	
9,734,503	795,602	其他支出	0		0	
129,024,208	14,822,306	小計	66,880		0	
1,065,130,529	96,069,144	合 計	96,069,144		1,065,130,529	

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