

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年04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	
146,733,454	83,714,609	銀行存款	63,273,931	0	
312,500	0	應收款項	21,053,833	0	
80,000	0	預付款項	0	0	
30,027,716	129,037	特種基金	447,483	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
469,611,140	197,115,786	房屋及建築	0	0	
42,469,563	0	機械儀器及設備	0	0	
6,331,047	17,401	圖書及博物	0	0	
146,532,775	13,693,000	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	210,808,786	0	
5,815,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
935,192,121	294,669,833	小計	295,584,033	0	
負 債					
0	16,400	應付款項	16,400	0	
0	0	預收款項	5,225,859	7,165,859	
0	31,173,134	代收款項	37,846,623	47,962,340	
0	81,179	存入保證金	0	55,844	
0	31,270,713	小計	43,088,882	55,184,043	
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	127,862,181	
0	27,281	其他教學活動收入	1,466	14,067,675	
0	0	補助及受贈收入	171,433	27,292,934	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年04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	185,669	2,493,799	
0	87,478	其他收入	800,880	15,333,467	
0	114,759	小計	1,159,448	187,050,056	
		成本與費用			
1,880,136	158,337	董事會支出	0	0	
24,082,751	2,293,915	行政管理支出	20,061	0	
96,529,562	8,607,369	教學研究及訓輔支出	6,876	0	
2,868,633	803,393	獎助學金支出	0	0	
6,983,652	1,218,952	其他教學活動支出	0	0	
10,456,532	722,029	其他支出	0	0	
142,801,266	13,803,995	小計	26,937	0	
1,077,993,387	339,859,300	合 計	339,859,300	1,077,993,387	

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