

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	
128,660,512	9,593,530	銀行存款	27,666,472	0	
216,138	115,991	應收款項	212,353	0	
80,000	0	預付款項	0	0	
30,051,768	64,583	特種基金	40,531	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
469,611,140	0	房屋及建築	0	0	
42,469,563	0	機械儀器及設備	0	0	
6,331,047	0	圖書及博物	0	0	
146,567,425	34,650	其他設備	0	0	
5,815,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
917,081,519	9,808,754	小計	27,919,356	0	
負 債					
0	68,930	應付款項	68,930	0	
0	5,259,337	預收款項	33,478	1,940,000	
0	19,329,180	代收款項	15,070,666	43,703,826	
0	55,844	存入保證金	0	0	
0	24,713,291	小計	15,173,074	45,643,826	
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	635,508	128,497,689	
0	441	其他教學活動收入	2,329,444	16,396,678	
0	0	補助及受贈收入	1,124,069	28,417,003	
0	0	財務收入	33,758	2,527,557	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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			
0	5,895	其他收入	522,747	15,850,319
0	6,336	小計	4,645,526	191,689,246
成本與費用				
2,038,618	158,482	董事會支出	0	0
26,399,977	2,338,336	行政管理支出	21,110	0
105,894,390	9,370,875	教學研究及訓輔支出	6,047	0
2,868,633	0	獎助學金支出	0	0
7,620,333	636,681	其他教學活動支出	0	0
11,188,890	732,358	其他支出	0	0
156,010,841	13,236,732	小計	27,157	0
1,073,092,360	47,765,113	合 計	47,765,113	1,073,092,360

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