

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年09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	
144,161,877	29,419,309	銀行存款	48,003,485	0	
22,135,401	22,432,631	應收款項	392,491	0	
30,213,452	405,449	特種基金	3,108	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
40,677,892	0	機械儀器及設備	0	0	
6,343,541	12,494	圖書及博物	0	0	
143,748,166	0	其他設備	0	0	
83,160	83,160	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	
944,674,555	52,353,043	小計	48,399,084	0	
負 債					
0	710,245	應付款項	0	1,000,000	
0	92,380,308	預收款項	1,803,793	2,065,000	
0	8,400,405	代收款項	41,956,023	46,229,591	
0	101,490,958	小計	43,759,816	49,294,591	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	30,309,670	
0	0	未指定用途權益基金	0	695,820,086	
0	0	累積餘絀	0	115,013,675	
0	0	小計	0	841,143,431	
收 入					
0	22,083	學雜費收入	65,998,113	65,976,030	
0	446	其他教學活動收入	5,974,774	5,974,328	
0	0	補助及受贈收入	678,000	2,747,159	
0	0	財務收入	637,471	1,277,748	
0	3,930	其他收入	3,102,754	3,668,238	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年09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	26,459	小計	76,391,112	79,643,503	
		成本與費用			
433,394	276,456	董事會支出	0	0	
4,741,795	2,587,788	行政管理支出	25,235	0	
17,817,514	10,028,786	教學研究及訓輔支出	3,930	0	
1,068,510	601,210	獎助學金支出	0	0	
599,249	534,249	其他教學活動支出	0	0	
746,508	680,228	其他支出	0	0	
25,406,970	14,708,717	小計	29,165	0	
970,081,525	168,579,177	合 計	168,579,177	970,081,525	

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