

雲林縣私立正心高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
115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	
		<b>資 產</b>			
255,225	0	現金	0	0	
128,168,214	63,393,413	銀行存款	57,932,366	0	
402,835	116,270	應收款項	21,362,247	0	
85,000	0	預付款項	0	0	
30,578,395	94,696	特種基金	23,927	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
41,717,663	0	機械儀器及設備	0	0	
6,440,470	0	圖書及博物	0	0	
144,122,641	0	其他設備	0	0	
138,600	0	購建中營運資產	0	0	
6,079,315	0	電腦軟體	0	0	
109,900	0	存出保證金	0	0	
909,233,334	63,604,379	小計	79,318,540	0	
		<b>負 債</b>			
0	79,955	應付款項	140,610	60,655	
0	5,128,585	預收款項	19,276	2,035,000	
0	36,377,904	代收款項	36,785,947	39,716,196	
0	133,292	存入保證金	0	0	
0	41,719,736	小計	36,945,833	41,811,851	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	11,041	學雜費收入	0	131,086,501	
0	30,971	其他教學活動收入	2,233,709	17,435,550	
0	0	補助及受贈收入	1,673,990	19,895,666	

雲林縣私立正心高級中學  
總分類帳各項目彙總表

115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		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	66,191	1,847,496	
0	8,352	其他收入	715,888	15,730,299	
0	50,364	小計	4,689,778	185,995,512	
<b>成本與費用</b>					
2,020,412	158,366	董事會支出	0	0	
27,799,915	3,189,558	行政管理支出	28,696	0	
106,764,079	10,550,675	教學研究及訓輔支出	677,106	0	
3,263,957	476,000	獎助學金支出	0	0	
7,597,193	1,104,698	其他教學活動支出	0	0	
12,271,904	806,177	其他支出	0	0	
159,717,460	16,285,474	小計	705,802	0	
1,068,950,794	121,659,953	合 計	121,659,953	1,068,950,794	

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