

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年06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	
101,291,839	13,937,911	銀行存款	41,306,584	0	
160,280	0	應收款項	55,858	0	
0	0	預付款項	80,000	0	
30,281,983	4,114,314	特種基金	3,884,099	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	0	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	
889,807,203	18,052,225	小計	45,326,541	0	
負 債					
0	59,880	應付款項	59,880	0	
0	0	預收款項	140,000	2,080,000	
0	21,891,816	代收款項	6,779,840	28,591,850	
0	21,951,696	小計	6,979,720	30,671,850	
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	128,497,689	
0	7,400	其他教學活動收入	660,000	17,049,278	
0	38,000	補助及受贈收入	576,706	28,955,709	
0	0	財務收入	433,218	2,960,775	
0	0	其他收入	667,293	16,517,612	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06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	45,400	小計	2,337,217	193,981,063	
		成本與費用			
2,405,161	427,231	董事會支出	60,688	0	
28,837,064	2,457,863	行政管理支出	20,776	0	
116,436,466	10,549,267	教學研究及訓輔支出	7,191	0	
2,870,133	419,500	獎助學金支出	418,000	0	
8,174,029	553,696	其他教學活動支出	0	0	
11,882,145	693,255	其他支出	0	0	
170,604,998	15,100,812	小計	506,655	0	
1,060,412,201	55,150,133	合 計	55,150,133	1,060,412,201	

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



主辦會計



校長或董事長

