

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年07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	
84,757,753	8,033,830	銀行存款	24,567,916	0	
98,297	28,568	應收款項	90,551	0	
57,845	57,845	預付款項	0	0	
30,309,670	118,535	特種基金	90,848	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	5,394,000	0	
40,677,892	0	機械儀器及設備	1,791,671	0	
6,331,047	0	圖書及博物	0	0	
143,748,166	0	其他設備	2,819,259	0	
5,815,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
863,291,736	8,238,778	小計	34,754,245	0	
負 債					
0	48,800	應付款項	4,775,895	4,727,095	
0	0	預收款項	404,204	2,484,204	
0	17,868,233	代收款項	4,213,389	14,937,006	
0	17,917,033	小計	9,393,488	22,148,305	
權益基金及餘絀					
0	157,210	指定用途權益基金	1,343,673	30,309,670	
0	13,224,700	未指定用途權益基金	192,552,079	695,820,086	
0	196,567,428	累積餘絀	16,053,586	109,629,532	
0	209,949,338	小計	209,949,338	835,759,288	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	128,497,689	
0	581	其他教學活動收入	0	17,048,697	
0	537,292	補助及受贈收入	1,327,832	29,746,249	
0	0	財務收入	5,273	2,966,048	
0	58,314	其他收入	7,589,773	24,049,071	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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	596,187	小計	8,922,878	202,307,754	
		成本與費用			
2,572,965	167,804	董事會支出	0	0	
39,856,969	11,037,336	行政管理支出	17,431	0	
130,304,155	13,932,980	教學研究及訓輔支出	65,291	0	
2,870,133	0	獎助學金支出	0	0	
8,410,527	236,498	其他教學活動支出	0	0	
12,908,862	1,026,717	其他支出	0	0	
196,923,611	26,401,335	小計	82,722	0	
1,060,215,347	263,102,671	合 計	263,102,671	1,060,215,347	

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

