

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年12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	
118,217,251	21,656,219	銀行存款	38,103,686	0	
158,946	0	應收款項	329,514	0	
30,432,051	463,289	特種基金	469,400	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
40,703,891	0	機械儀器及設備	0	0	
6,422,499	30,519	圖書及博物	0	0	
143,846,566	0	其他設備	0	0	
83,160	0	購建中營運資產	0	0	
5,913,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
897,273,430	22,150,027	小計	38,902,600	0	
負 債					
0	72,120	應付款項	72,120	1,000,000	
0	14,766,300	代收款項	6,508,716	27,429,578	
0	0	存入保證金	0	133,292	
0	14,838,420	小計	6,580,836	28,562,870	
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	11,041	學雜費收入	0	65,822,110	
0	11,218	其他教學活動收入	293	9,355,088	
0	48,380	補助及受贈收入	7,249,297	12,864,840	
0	0	財務收入	272,730	1,619,806	
0	14,712	其他收入	863,819	11,007,297	

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年12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	85,351	小計	8,386,139	100,669,141	
		成本與費用			
1,018,668	265,970	董事會支出	0	0	
12,389,341	2,802,043	行政管理支出	26,026	0	
46,951,914	11,178,494	教學研究及訓輔支出	5,492	0	
1,776,077	644,500	獎助學金支出	0	0	
3,231,575	1,174,296	其他教學活動支出	0	0	
7,734,437	761,992	其他支出	0	0	
73,102,012	16,827,295	小計	31,518	0	
970,375,442	53,901,093	合 計	53,901,093	970,375,442	

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

林佳慧