

雲林縣私立正心高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
115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           |     |
| 101,655,869 | 15,518,720 | 銀行存款      | 42,031,065 | 0           |     |
| 272,407     | 0          | 應收款項      | 130,428    | 0           |     |
| 85,000      | 0          | 預付款項      | 0          | 0           |     |
| 30,785,968  | 4,284,417  | 特種基金      | 4,076,844  | 0           |     |
| 86,917,936  | 0          | 土地改良物     | 0          | 0           |     |
| 464,217,140 | 0          | 房屋及建築     | 0          | 0           |     |
| 42,451,435  | 733,772    | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |     |
| 6,440,470   | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |     |
| 144,147,841 | 25,200     | 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           |     |
| 883,557,106 | 20,562,109 | 小計        | 46,238,337 | 0           |     |
| 負 債         |            |           |            |             |     |
| 0           | 60,655     | 應付款項      | 133        | 133         |     |
| 0           | 0          | 預收款項      | 60,000     | 2,095,000   |     |
| 0           | 20,935,805 | 代收款項      | 4,824,468  | 23,604,859  |     |
| 0           | 20,996,460 | 小計        | 4,884,601  | 25,699,992  |     |
| 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           | 0          | 學雜費收入     | 0          | 131,086,501 |     |
| 0           | 10,000     | 其他教學活動收入  | 845,400    | 18,270,950  |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 3,620,686  | 23,516,352  |     |
| 0           | 0          | 財務收入      | 314,131    | 2,161,627   |     |

雲林縣私立正心高級中學  
總分類帳各項目彙總表

115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             | 0          | 其他收入      | 541,649    | 16,271,948    |     |
| 0             | 10,000     | 小計        | 5,321,866  | 191,307,378   |     |
| 成 本 與 費 用     |            |           |            |               |     |
| 2,295,723     | 278,311    | 董事會支出     | 3,000      | 0             |     |
| 30,105,251    | 2,331,044  | 行政管理支出    | 25,708     | 0             |     |
| 117,715,960   | 10,973,045 | 教學研究及訓輔支出 | 21,164     | 0             |     |
| 3,263,957     | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 8,163,242     | 566,049    | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 13,049,562    | 777,658    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 174,593,695   | 14,926,107 | 小計        | 49,872     | 0             |     |
| 1,058,150,801 | 56,494,676 | 合 計       | 56,494,676 | 1,058,150,801 |     |

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