

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 1090000008號

受文者:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	110年03月01日至110年03月31日	110年03月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香淳

會計主任 徐香淳

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 110 年 04 月 12 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年03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			
15,362	143,204	現金	158,188	0	
9,920,096	11,427,519	銀行存款	11,949,321	0	
524,995	172,507	應收款項	79,577	0	
92,150	973,540	預付款項	1,099,540	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,860,235	476,000	土地改良物	0	0	
128,074,125	50,000	房屋及建築	0	0	
5,093,803	20,000	機械儀器及設備	0	0	
1,914,314	0	圖書及博物	0	0	
18,014,039	1,210,000	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
174,315,919	14,472,770	小計	13,286,626	0	
		負 債			
0	6,605,156	應付款項	4,572,936	6,848,586	
0	7,980,873	預收款項	570,515	183,448	
0	7,258,923	代收款項	7,894,714	3,532,829	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	21,844,952	小計	13,038,165	15,586,463	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	134,938,552	
0	0	累積餘絀	0	8,586,636	
0	0	小計	0	143,825,188	
		收 入			
0	61,283	學雜費收入	15,754,129	31,306,659	
0	0	補助及受贈收入	261,879	9,491,912	
0	0	財務收入	195	4,214	
0	6,300	其他收入	324,994	10,011,727	
0	67,583	小計	16,341,197	50,814,512	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年03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	
		成 本 與 費 用			
75,308	500	董事會支出	0	0	
5,014,157	687,115	行政管理支出	0	0	
16,716,786	2,223,272	教學研究及訓輔支出	80,520	0	
6,366,921	2,963,266	獎助學金支出	0	0	
7,737,072	487,865	其他支出	815	0	
35,910,244	6,362,018	小 計	81,335	0	
210,226,163	42,747,323	合 計	42,747,323	210,226,163	

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

