

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000010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05月01日至110年05月31日	110年05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 06 月 04 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年05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			
12,249	389,728	現金	403,628	0	
7,073,630	7,719,926	銀行存款	7,510,238	0	
628,854	188,494	應收款項	120,390	0	
92,150	0	預付款項	30,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,860,235	0	土地改良物	0	0	
128,074,125	0	房屋及建築	0	0	
5,093,803	0	機械儀器及設備	0	0	
1,914,314	0	圖書及博物	0	0	
18,014,039	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
171,570,199	8,298,148	小計	8,064,256	0	
		負 債			
0	6,131,528	應付款項	3,944,436	4,703,373	
0	5,245,946	預收款項	5,011,972	432,355	
0	1,151,780	代收款項	1,555,251	3,511,977	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	12,529,254	小計	10,511,659	13,669,305	
		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	0	學雜費收入	0	31,306,659	
0	0	補助及受贈收入	483,367	9,981,111	
0	0	財務收入	195	4,604	
0	34,421	其他收入	5,357,746	15,494,211	
0	34,421	小計	5,841,308	56,786,585	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年05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	0	董事會支出	0	0	
6,133,814	561,562	行政管理支出	0	0	
20,797,208	2,469,253	教學研究及訓輔支出	254,040	0	
6,489,981	129,000	獎助學金支出	84,882	0	
9,214,568	737,580	其他支出	3,073	0	
42,710,879	3,897,395	小 計	341,995	0	
214,281,078	24,759,218	合 計	24,759,218	214,281,078	

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

