

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000003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10月01日至110年10月31日	110年10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 呂松林
校 長

中 華 民 國 110 年 11 月 08 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年10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			
29,331	48,065	現金	29,959	0	
3,730,462	4,161,586	銀行存款	3,996,925	0	
435,556	127,556	應收款項	44,729	0	
88,110	961,180	預付款項	1,068,909	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	
4,657,663	74,550	機械儀器及設備	0	0	
1,979,622	0	圖書及博物	0	0	
15,079,475	1,066,466	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
164,741,379	6,439,403	小計	5,140,522	0	
		負 債			
0	2,406,561	應付款項	3,917,137	5,948,142	
0	7,961,684	預收款項	281,230	555,510	
0	6,073,909	代收款項	3,767,544	4,130,260	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	16,442,154	小計	7,965,911	13,655,512	
		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	137,934,360	
0	0	累積餘絀	0	6,973,891	
0	0	小計	0	145,208,251	
		收 入			
0	30,075	學雜費收入	14,944,694	14,914,619	
0	0	補助及受贈收入	711,560	1,856,306	
0	0	財務收入	195	585	
0	0	其他收入	194,120	604,512	
0	30,075	小計	15,850,569	17,376,022	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年10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			
27,388	27,388	董事會支出	0	0	
1,775,044	566,468	行政管理支出	0	0	
5,291,453	1,981,750	教學研究及訓輔支出	285,360	0	
3,111,078	3,237,360	獎助學金支出	126,282	0	
1,293,443	648,445	其他支出	4,399	0	
11,498,406	6,461,411	小 計	416,041	0	
176,239,785	29,373,043	合 計	29,373,043	176,239,785	

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

