

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000008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	111年03月01日至111年03月31日	111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 111 年 04 月 08 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111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			
22,366	9,382	現金	17,550	0	
8,697,288	8,197,468	銀行存款	8,138,848	0	
463,912	257,765	應收款項	86,767	0	
185,310	150,600	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	
129,216,550	1,142,425	房屋及建築	0	0	
5,023,663	247,000	機械儀器及設備	0	0	
2,036,877	494	圖書及博物	0	0	
15,605,475	297,000	其他設備	0	0	
586,800	80,000	電腦軟體	0	0	
171,998,476	10,382,134	小計	8,273,165	0	
		負 債			
0	5,433,723	應付款項	5,665,164	6,265,946	
0	7,640,413	預收款項	120,209	39,061	
0	6,217,714	代收款項	7,397,323	4,100,123	
0	0	其他借款	0	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	19,291,850	小計	13,182,696	16,426,730	
		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	0	學雜費收入	15,091,077	30,012,130	
0	0	補助及受贈收入	766,570	7,898,520	
0	0	財務收入	195	3,728	
0	0	其他收入	243,182	8,232,138	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111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	
0	0	小計	16,101,024	46,146,516	
		成本與費用			
89,914	308	董事會支出	0	0	
4,817,051	675,427	行政管理支出	0	0	
17,050,561	3,339,635	教學研究及訓輔支出	151,400	0	
6,594,514	3,293,162	獎助學金支出	96,680	0	
7,230,981	824,355	其他支出	1,906	0	
35,783,021	8,132,887	小計	249,986	0	
207,781,497	37,806,871	合 計	37,806,871	207,781,497	

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

