

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000010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05月01日至111年05月31日	111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 呂松林 校長

中 華 民 國 111 年 06 月 13 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111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			
24,861	560,035	現金	557,550	0	
5,719,315	4,448,737	銀行存款	5,413,180	0	
601,763	286,260	應收款項	106,976	0	
178,250	153,600	預付款項	3,600	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,860,235	0	土地改良物	0	0	
129,216,550	0	房屋及建築	0	0	
5,184,663	71,000	機械儀器及設備	0	0	
2,036,877	0	圖書及博物	0	0	
15,871,375	49,900	其他設備	0	0	
784,800	198,000	電腦軟體	0	0	
169,778,689	5,767,532	小計	6,081,306	0	
		負 債			
0	3,623,239	應付款項	3,977,084	7,230,864	
0	5,959,479	預收款項	2,253,621	428,494	
0	1,898,359	代收款項	2,354,932	3,716,264	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	11,481,077	小計	8,585,637	14,397,222	
		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	0	30,012,130	
0	0	補助及受贈收入	253,736	8,636,705	
0	0	財務收入	195	4,118	
0	38,530	其他收入	5,640,990	14,058,202	
0	38,530	小計	5,894,921	52,711,155	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

111年05月31日

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			
204,903	60,000	董事會支出	0	0	
5,902,097	551,278	行政管理支出	0	0	
21,028,018	2,055,455	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,491,999	0	獎助學金支出	96,340	0	
8,910,922	708,623	其他支出	4,291	0	
42,537,939	3,375,356	小 計	100,631	0	
212,316,628	20,662,495	合 計	20,662,495	212,316,628	

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

