

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000004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11月01日至111年11月30日	111年11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 12 月 06 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年11月30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			
14,483	51,530	現金	48,777	0	
1,240,414	1,574,655	銀行存款	4,884,757	0	
421,314	91,330	應收款項	92,263	0	
18,050	2,480	預付款項	57,890	0	
1,402,254	1,092	特種基金	0	0	
9,909,385	49,150	土地改良物	0	0	
129,423,784	207,234	房屋及建築	0	0	
5,810,163	361,500	機械儀器及設備	0	0	
2,093,493	1,850	圖書及博物	0	0	
14,840,113	91,500	其他設備	0	0	
1,166,000	0	購建中營運資產	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
167,121,253	2,432,321	小計	5,083,687	0	
		負 債			
0	2,829,845	應付款項	3,632,117	5,367,347	
0	20,788	預收款項	380,629	838,502	
0	1,491,841	代收款項	651,659	2,005,704	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	4,342,474	小計	4,664,405	9,833,153	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,401,162	
0	0	未指定用途權益基金	0	139,076,785	
0	0	累積餘絀	0	5,632,876	
0	0	小計	0	146,110,823	
		收 入			
0	10,038	學雜費收入	0	15,571,878	
0	0	補助及受贈收入	252,399	10,477,364	
0	0	財務收入	1,360	2,164	
0	0	其他收入	258,922	1,057,999	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年11月30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	10,038	小計	512,681	27,109,405	
		成本與費用			
64,628	55,628	董事會支出	0	0	
2,455,833	629,336	行政管理支出	40,288	0	
7,572,591	2,315,329	教學研究及訓輔支出	242,040	0	
3,348,539	0	獎助學金支出	0	0	
2,490,537	762,418	其他支出	4,443	0	
15,932,128	3,762,711	小計	286,771	0	
183,053,381	10,547,544	合 計	10,547,544	183,053,381	

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

會計主任 徐香淳

會計主任 徐香淳

文生高中 校長 呂松林