

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000007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	112年02月01日至112年02月28日	112年02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 112 年 03 月 03 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年02月28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			
32,246	66,943	現金	42,016	0	
13,928,021	17,894,119	銀行存款	8,094,167	0	
378,799	57,310	應收款項	136,665	0	
216,980	81,030	預付款項	0	0	
1,408,360	1,196	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
129,773,784	0	房屋及建築	0	0	
8,082,063	0	機械儀器及設備	0	0	
2,130,363	0	圖書及博物	0	0	
15,389,513	0	其他設備	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
182,581,314	18,100,598	小計	8,272,848	0	
		負 債			
0	4,805,313	應付款項	5,022,573	9,553,923	
0	61,475	預收款項	7,652,702	7,797,893	
0	614,394	代收款項	5,799,394	7,715,236	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	5,481,182	小計	18,474,669	26,828,652	
		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	0	學雜費收入	0	15,571,878	
0	0	補助及受贈收入	2,128,974	14,897,084	
0	0	財務收入	1,464	13,426	
0	16,108	其他收入	97,568	9,159,629	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年02月28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	16,108	小計	2,228,006	39,642,017	
		成 本 與 費 用			
74,128	3,500	董事會支出	0	0	
4,145,598	555,994	行政管理支出	0	0	
14,823,042	1,898,185	教學研究及訓輔支出	181,960	0	
3,696,662	105,000	獎助學金支出	0	0	
7,260,748	2,999,312	其他支出	2,396	0	
30,000,178	5,561,991	小計	184,356	0	
212,581,492	29,159,879	合 計	29,159,879	212,581,492	

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

會計主任 徐香淳

主辦會計

會計主任 徐香淳

校長或董事長

文生高中 校長 呂松林