

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000008號

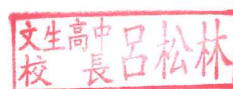
受文者:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	112年03月01日至112年03月31日	112年03月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 112 年 04 月 10 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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			
34,534	51,550	現金	49,262	0	
7,864,782	5,347,973	銀行存款	11,411,212	0	
553,897	284,037	應收款項	108,939	0	
96,980	0	預付款項	120,000	0	
1,409,556	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	
9,405,063	1,323,000	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	
177,899,657	7,007,756	小計	11,689,413	0	
		負 債			
0	6,177,481	應付款項	4,570,943	7,947,385	
0	7,951,650	預收款項	190,007	36,250	
0	6,700,227	代收款項	2,182,748	3,197,757	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	140,000	存入保證金	43,000	43,000	
0	20,969,358	小計	6,986,698	12,845,992	
		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	30,503	學雜費收入	15,555,273	31,096,648	
0	65,604	補助及受贈收入	540,790	15,372,270	
0	0	財務收入	1,464	14,890	
0	2,925	其他收入	248,516	9,405,220	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
112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	99,032	小計	16,346,043	55,889,028	
		成本與費用			
77,128	3,000	董事會支出	0	0	
4,829,937	684,339	行政管理支出	0	0	
17,009,931	2,322,649	教學研究及訓輔支出	135,760	0	
7,009,595	3,318,193	獎助學金支出	5,260	0	
8,019,595	760,422	其他支出	1,575	0	
36,946,186	7,088,603	小計	142,595	0	
214,845,843	35,164,749	合 計	35,164,749	214,845,843	

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