

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000009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04月01日至112年04月30日	112年04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 05 月 09 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年04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			
12,956	25,420	現金	46,998	0	
4,652,003	4,919,855	銀行存款	8,132,634	0	
518,692	65,538	應收款項	100,743	0	
138,490	122,540	預付款項	81,030	0	
1,410,787	1,231	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	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	
174,672,836	5,134,584	小計	8,361,405	0	
		負 債			
0	4,166,230	應付款項	3,213,701	6,994,856	
0	72,599	預收款項	629,985	593,636	
0	1,178,948	代收款項	741,742	2,760,551	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	43,000	
0	5,417,777	小計	4,585,428	12,013,643	
		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	31,096,648	
0	0	補助及受贈收入	620,457	15,992,727	
0	0	財務收入	1,499	16,389	
0	0	其他收入	177,795	9,583,015	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年04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	0	小計	799,751	56,688,779	
		成本與費用			
80,128	3,000	董事會支出	0	0	
5,361,271	531,334	行政管理支出	0	0	
18,741,745	2,002,414	教學研究及訓輔支出	270,600	0	
7,029,595	20,000	獎助學金支出	0	0	
8,927,670	912,918	其他支出	4,843	0	
40,140,409	3,469,666	小計	275,443	0	
214,813,245	14,022,027	合 計	14,022,027	214,813,245	

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

會計主任徐香萍

主辦會計

會計主任徐香萍

校長或董事長

文生高中 校長 呂松林