

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000010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05月01日至112年05月31日	112年05月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 112 年 06 月 05 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
112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			
4,107	570,016	現金	578,865	0	
7,396,786	8,046,613	銀行存款	5,301,830	0	
522,143	339,700	應收款項	336,249	0	
871,747	859,397	預付款項	126,140	0	
1,412,087	1,300	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	
9,416,663	11,600	機械儀器及設備	0	0	
2,130,363	0	圖書及博物	0	0	
15,449,513	60,000	其他設備	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
178,218,378	9,888,626	小計	6,343,084	0	
		負 債			
0	3,710,817	應付款項	2,914,653	6,198,692	
0	5,363,926	預收款項	5,738,729	968,439	
0	1,035,654	代收款項	2,404,131	4,129,028	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	43,000	
0	10,110,397	小計	11,057,513	12,960,759	
		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	183,000	16,175,727	
0	0	財務收入	4,193	20,582	
0	36,994	其他收入	5,762,193	15,308,214	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年05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	36,994	小計	5,949,386	62,601,171	
		成本與費用			
83,128	3,000	董事會支出	0	0	
5,945,777	584,506	行政管理支出	0	0	
20,907,305	2,165,560	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,931,478	0	獎助學金支出	98,117	0	
9,586,687	661,886	其他支出	2,869	0	
43,454,375	3,414,952	小計	100,986	0	
221,672,753	23,450,969	合 計	23,450,969	221,672,753	

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