

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000011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06月01日至112年06月30日	112年06月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香亭

會計主任 徐香亭

文生高中 呂松林
校 長

中 華 民 國 112 年 07 月 06 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年06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			
5,109	89,568	現金	88,566	0	
3,179,570	4,071,133	銀行存款	8,288,349	0	
277,262	104,500	應收款項	349,381	0	
624,980	46,366	預付款項	293,133	0	
1,404,238	1,651	特種基金	9,500	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,176,220	45,857	圖書及博物	0	0	
15,449,513	0	其他設備	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
173,548,524	4,359,075	小計	9,028,929	0	
		負 債			
0	4,452,797	應付款項	4,955,635	6,701,530	
0	216,073	預收款項	498,428	1,250,794	
0	2,865,270	代收款項	390,517	1,654,275	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	40,000	83,000	
0	7,534,140	小計	5,884,580	11,311,199	
		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	400,000	補助及受贈收入	867,550	16,643,277	
0	0	財務收入	21,173	41,755	
0	29,634	其他收入	603,228	15,881,808	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年06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	429,634	小計	1,491,951	63,663,488	
		成 本 與 費 用			
86,128	4,000	董事會支出	1,000	0	
6,526,972	581,195	行政管理支出	0	0	
23,693,023	2,785,718	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,925,978	9,500	獎助學金支出	15,000	0	
10,304,885	722,312	其他支出	4,114	0	
47,536,986	4,102,725	小計	20,114	0	
221,085,510	16,425,574	合 計	16,425,574	221,085,510	

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 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中 呂松林
校 長