

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000012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07月01日至112年07月31日	112年07月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中
校長 呂松林

中 華 民 國 112 年 08 月 30 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年07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			
8,268	39,243	現金	36,084	0	
7,414,330	8,246,729	銀行存款	4,011,969	0	
121,765	91,311	應收款項	246,808	0	
646,328	21,348	預付款項	0	0	
1,405,538	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	
9,301,163	0	機械儀器及設備	115,500	0	
2,176,220	0	圖書及博物	0	0	
14,000,213	50,000	其他設備	1,499,300	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
176,088,794	8,449,931	小計	5,909,661	0	
		負 債			
0	2,796,330	應付款項	6,200,589	10,105,789	
0	19,439	預收款項	4,823,572	6,054,927	
0	1,256,124	代收款項	2,414,242	2,812,393	
0	0	其他借款	3,000,000	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	83,000	
0	4,071,893	小計	16,438,403	23,677,709	
		權益基金及餘絀			
0	1,101,162	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	1,156,384	140,233,169	
0	1,354,974	累積餘絀	198,590	4,476,492	
0	2,456,136	小計	1,354,974	145,009,661	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,096,648	
0	865,447	補助及受贈收入	417,880	16,195,710	
0	0	財務收入	7,326	49,081	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年07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	0	其他收入	314,635	16,196,443	
0	865,447	小計	739,841	63,537,882	
		成本與費用			
131,976	45,848	董事會支出	0	0	
7,883,577	1,356,605	行政管理支出	0	0	
27,692,969	4,148,846	教學研究及訓輔支出	148,900	0	
6,925,978	0	獎助學金支出	0	0	
13,501,958	3,201,083	其他支出	4,010	0	
56,136,458	8,752,382	小計	152,910	0	
232,225,252	24,595,789	合 計	24,595,789	232,225,252	

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 徐香萍

會計 徐香萍

文生高中 呂松林
校 長