

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000001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08月01日至112年08月31日	112年08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 09 月 11 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年08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			
30,698	63,488	現金	41,058	0	
10,987,852	9,642,830	銀行存款	6,069,308	0	
98,434	3,000	應收款項	26,331	0	
644,030	35,800	預付款項	38,098	0	
1,406,838	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	0	0	
2,176,220	0	圖書及博物	0	0	
14,000,213	0	其他設備	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
179,660,417	9,746,418	小計	6,174,795	0	
		負 債			
0	5,040,764	應付款項	2,556,338	7,621,363	
0	5,544,927	預收款項	7,439,179	7,949,179	
0	470,961	代收款項	4,477,796	6,819,228	
0	0	其他借款	0	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	11,056,652	小計	14,473,313	27,094,370	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	140,233,169	
0	0	累積餘絀	0	11,877,916	
0	0	小計	0	152,411,085	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,533,147	2,533,147	
0	0	財務收入	4,325	4,325	
0	0	其他收入	105,364	105,364	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年08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	小計	2,642,836	2,642,836	
		成本與費用			
3,150	3,150	董事會支出	0	0	
542,470	542,470	行政管理支出	0	0	
1,586,854	1,586,881	教學研究及訓輔支出	27	0	
355,400	355,400	其他支出	0	0	
2,487,874	2,487,901	小計	27	0	
182,148,291	23,290,971	合 計	23,290,971	182,148,291	

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