

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000008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	113年03月01日至113年03月31日	113年03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 113 年 04 月 11 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年03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			
16,655	57,199	現金	49,976	0	
19,996,439	22,570,772	銀行存款	9,339,147	0	
480,428	368,664	應收款項	127,710	0	
289,500	114,610	預付款項	93,050	0	
1,419,321	1,300	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
130,683,509	800,000	房屋及建築	0	0	
10,203,440	71,277	機械儀器及設備	0	0	
2,203,529	0	圖書及博物	0	0	
14,761,419	53,856	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
191,393,425	24,037,678	小計	9,609,883	0	
		負 債			
0	5,842,775	應付款項	4,190,605	6,797,253	
0	7,039,945	預收款項	221,835	89,892	
0	6,806,220	代收款項	7,739,269	4,344,727	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	83,000	存入保證金	40,000	104,000	
0	19,771,940	小計	12,191,709	12,957,472	
		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	30,113	學雜費收入	14,798,279	29,254,362	
0	0	補助及受贈收入	13,764,200	24,050,898	
0	0	財務收入	1,700	33,100	
0	0	其他收入	296,742	8,655,079	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年03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	30,113	小計	28,860,921	61,993,439	
		成本與費用			
79,778	3,000	董事會支出	0	0	
4,868,565	706,172	行政管理支出	0	0	
16,798,247	2,400,286	教學研究及訓輔支出	105,160	0	
6,550,291	3,011,211	獎助學金支出	0	0	
7,671,690	809,302	其他支出	2,029	0	
35,968,571	6,929,971	小計	107,189	0	
227,361,996	50,769,702	合 計	50,769,702	227,361,996	

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 徐香序

會計主任 徐香序

文生高中 校長 呂松林