

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000009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04月01日至113年04月30日	113年04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 05 月 06 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04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			
40,531	558,106	現金	534,230	0	
17,903,727	3,116,938	銀行存款	5,209,650	0	
399,680	60,604	應收款項	141,352	0	
191,642	91,602	預付款項	189,460	0	
1,420,663	1,342	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
130,683,509	0	房屋及建築	0	0	
10,203,440	0	機械儀器及設備	0	0	
2,203,529	0	圖書及博物	0	0	
14,761,419	0	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
189,147,325	3,828,592	小計	6,074,692	0	
		負 債			
0	3,199,360	應付款項	2,933,875	6,531,768	
0	114,438	預收款項	762,670	738,124	
0	1,142,451	代收款項	1,177,680	4,379,956	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	80,000	存入保證金	24,000	48,000	
0	4,536,249	小計	4,898,225	13,319,448	
		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	學雜費收入	0	29,254,362	
0	0	補助及受贈收入	334,657	24,385,555	
0	0	財務收入	1,742	34,842	
0	0	其他收入	202,236	8,857,315	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04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	0	小計	538,635	62,532,074	
		成本與費用			
82,778	3,000	董事會支出	0	0	
5,419,967	551,402	行政管理支出	0	0	
18,562,197	1,971,550	教學研究及訓輔支出	207,600	0	
6,572,777	154,030	獎助學金支出	131,544	0	
8,477,563	808,320	其他支出	2,447	0	
39,115,282	3,488,302	小計	341,591	0	
228,262,607	11,853,143	合 計	11,853,143	228,262,607	

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