

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000002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09月01日至113年09月30日	113年09月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 113 年 10 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09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			
13,721	45,018	現金	55,262	0	
16,041,062	7,233,066	銀行存款	5,132,252	0	
367,889	319,898	應收款項	84,227	0	
27,034	19,534	預付款項	0	0	
1,419,141	1,404	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	
7,427,258	25,000	機械儀器及設備	0	0	
2,257,593	0	圖書及博物	0	0	
13,116,309	100,052	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
182,692,701	7,743,972	小計	5,271,741	0	
		負 債			
0	3,463,195	應付款項	2,711,269	4,889,282	
0	7,390,092	預收款項	728,163	668,088	
0	6,218,859	代收款項	5,949,655	1,677,577	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	17,072,146	小計	9,389,087	7,282,947	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,416,333	
0	0	未指定用途權益基金	0	141,142,894	
0	0	累積餘絀	0	24,733,940	
0	0	小計	0	167,293,167	
		收 入			
0	30,113	學雜費收入	14,992,671	14,962,558	
0	0	補助及受贈收入	1,356,500	1,690,724	
0	0	財務收入	7,551	15,102	
0	5,895	其他收入	411,595	418,202	
0	36,008	小計	16,768,317	17,086,586	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年09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	
		成 本 與 費 用			
6,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,270,926	738,527	行政管理支出	0	0	
3,795,730	2,220,030	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,090,538	3,090,538	獎助學金支出	0	0	
806,805	524,924	其他支出	0	0	
8,969,999	6,577,019	小 計	0	0	
191,662,700	31,429,145	合 計	31,429,145	191,662,700	

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