

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000003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10月01日至113年10月31日	113年10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 校長 呂松林

中 華 民 國 113 年 11 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年10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			
5,429	79,553	現金	87,845	0	
15,727,520	5,784,608	銀行存款	6,098,150	0	
323,363	59,910	應收款項	104,436	0	
105,034	78,000	預付款項	0	0	
1,420,545	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,257,593	0	圖書及博物	0	0	
13,380,269	265,560	其他設備	1,600	0	
1,075,800	196,000	電腦軟體	0	0	
182,865,705	6,465,035	小計	6,292,031	0	
		負 債			
0	3,587,097	應付款項	2,991,817	4,294,002	
0	32,088	預收款項	45,088	681,088	
0	810,921	代收款項	2,340,233	3,206,889	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	4,430,106	小計	5,377,138	8,229,979	
		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	0	學雜費收入	0	14,962,558	
0	0	補助及受贈收入	2,229,784	3,920,508	
0	0	財務收入	7,551	22,653	
0	0	其他收入	364,891	783,093	
0	0	小計	2,602,226	19,688,812	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年10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	
		成 本 與 費 用			
9,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,848,442	577,516	行政管理支出	0	0	
5,697,834	2,155,024	教學研究及訓輔支出	252,920	0	
3,175,058	159,746	獎助學金支出	75,226	0	
1,615,919	812,091	其他支出	2,977	0	
12,346,253	3,707,377	小計	331,123	0	
195,211,958	14,602,518	合 計	14,602,518	195,211,958	

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

會計 徐香淳
主任

主辦會計

會計 徐香淳
主任

校長或董事長

文生高中 呂松林
校 長