

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000007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	114年02月01日至114年02月28日	114年02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 114 年 03 月 10 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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			
26,640	66,143	現金	49,797	0	
14,451,878	8,959,567	銀行存款	5,809,322	0	
381,511	121,800	應收款項	91,676	0	
312,720	217,840	預付款項	19,000	0	
1,417,156	1,404	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
131,938,790	0	房屋及建築	0	0	
8,565,668	0	機械儀器及設備	0	0	
2,356,731	0	圖書及博物	0	0	
14,340,339	94,500	其他設備	0	0	
1,075,800	0	電腦軟體	0	0	
185,326,618	9,461,254	小計	5,969,795	0	
		負 債			
0	2,346,256	應付款項	2,794,509	5,659,111	
0	46,820	預收款項	6,742,234	7,183,920	
0	609,523	代收款項	261,916	2,033,134	
0	0	存入保證金	0	128,000	
0	3,002,599	小計	9,798,659	15,004,165	
		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	14,972,596	
0	0	補助及受贈收入	290,970	8,881,963	
0	0	財務收入	7,551	98,295	
0	0	其他收入	187,667	8,135,539	
0	0	小計	486,188	32,088,393	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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			
71,378	3,750	董事會支出	0	0	
4,287,300	590,454	行政管理支出	0	0	
14,148,365	1,975,992	教學研究及訓輔支出	189,120	0	
3,196,257	0	獎助學金支出	0	0	
7,355,807	1,411,349	其他支出	1,636	0	
29,059,107	3,981,545	小 計	190,756	0	
214,385,725	16,445,398	合 計	16,445,398	214,385,725	

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