

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000004號

受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各科目彙總表	107年11月1日至107年11月30日	107年11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 呂松林  
校 長

中 華 民 國 107 年 12 月 07 日



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107年11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	
		<b>資 產</b>			
2,352	147,250	現金	150,089	0	
7,523,616	4,994,089	銀行存款	4,272,924	0	
1,337,687	64,644	應收款項	37,650	0	
10,350	6,600	預付款項	9,480	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
122,944,317	0	房屋及建築	0	0	
7,488,113	0	機械儀器及設備	0	0	
1,657,145	0	圖書及博物	0	0	
27,209,726	172,000	其他設備	0	0	
772,720	0	電腦軟體	0	0	
178,630,261	5,384,583	小計	4,470,143	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,942,407	應付款項	4,705,436	5,700,244	
0	106,730	預收款項	2,341,923	3,034,246	
0	2,690,532	代收款項	2,087,745	3,188,189	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	5,739,669	小計	9,135,104	36,944,279	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	132,180,991	
0	0	累積餘絀	0	5,253,344	
0	0	小計	0	137,734,335	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	9,652	15,115,197	
0	0	補助及受贈收入	274,637	4,775,557	
0	0	財務收入	268	1,072	
0	5,300	其他收入	235,720	1,253,054	
0	5,300	小計	520,277	21,144,880	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

107年11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			
48,400	48,000	董事會支出	0	0	
2,334,821	623,358	行政管理支出	0	0	
7,459,221	2,164,399	教學研究及訓輔支出	228,640	0	
3,176,500	301,820	獎助學金支出	1,945,074	0	
184,378	85,528	其他教學活動支出	0	0	
3,989,913	1,952,462	其他支出	5,881	0	
17,193,233	5,175,567	小 計	2,179,595	0	
195,823,494	16,305,119	合 計	16,305,119	195,823,494	

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

