

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000002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9月1日至107年9月30日	107年9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 107 年 10 月 08 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年09月30日

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			
35,633	93,108	現金	105,746	0	
9,003,273	7,081,807	銀行存款	5,906,743	0	
1,072,016	0	應收款項	21,798	0	
48,550	17,370	預付款項	4,100	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
122,796,756	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	
26,857,690	0	其他設備	0	0	
772,720	0	電腦軟體	0	0	
179,416,131	7,192,285	小計	6,038,387	0	
		負 債			
0	3,984,455	應付款項	2,953,568	4,135,261	
0	0	預收款項	242,697	9,572,463	
0	548,658	代收款項	4,147,921	6,567,025	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	4,533,113	小計	7,344,186	45,296,349	
		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	132,180,991	
0	0	累積餘絀	0	5,253,344	
0	0	小計	0	137,734,335	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,563,680	1,926,920	
0	0	財務收入	268	536	
0	0	其他收入	263,021	436,032	
0	0	小計	1,826,969	2,363,488	
		成 本 與 費 用			



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107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	
400	0	董事會支出	0	0	
1,150,996	622,656	行政管理支出	0	0	
3,665,073	2,038,660	教學研究及訓輔支出	0	0	
19,729	3,231	其他教學活動支出	0	0	
1,141,843	820,684	其他支出	1,087	0	
5,978,041	3,485,231	小計	1,087	0	
185,394,172	15,210,629	合 計	15,210,629	185,394,172	

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

