

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000002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	106年9月1日至106年9月30日	106年9月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 106 年 10 月 02 日

雲林縣私立文生高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/09/30

預算編號：108

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
42,773	167,236	1110 現金	125,630	
8,923,208	6,600,218	1120 銀行存款	7,242,096	
1,439,840	183,486	1140 應收款項	11,511	
14,010	14,010	1160 預付款項	335,663	
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
121,955,756		1330 房屋及建築		
7,783,980		1340 機械儀器及設備		
1,552,234		1350 圖書及博物		
26,203,642	477,714	1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款	50,000	
757,720		1420 電腦軟體		
178,357,398	7,442,664	<< 資產合計 >>	7,764,900	
	4,635,587	2120 應付款項	3,488,189	3,532,695
	9,322,552	2130 預收款項	187,609	681,288
	6,215,695	2140 代收款項	7,401,185	5,062,517
		2220 長期應付款項		25,021,600
	20,173,834	<< 負債合計 >>	11,076,983	34,298,100
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		131,339,991
		3210 累積餘絀		4,307,049
		3220 本期餘絀		995,029
		<< 權益基金及餘絀 >>		136,942,069
	19,303	4110 學雜費收入	15,636,045	15,616,742
		4150 補助及受贈收入		701,390
		4170 財務收入	1,586	1,854
	7,700	4190 其他收入	595,751	713,785
	27,003	<< 收入合計 >>	16,233,382	17,033,771
1,307,210	755,349	5120 行政管理支出		
3,596,966	1,967,772	5130 教學研究及訓輔支出	1,500	
4,266,372	4,266,372	5140 獎助學金支出		
18,885	4,362	5170 其他教學活動支出		
727,109	439,409	51A0 其他支出		
9,916,542	7,433,264	<< 支出合計 >>	1,500	
188,273,940	35,076,765	合計	35,076,765	188,273,940

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

