

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000001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8月1日至106年8月31日	106年8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 106 年 09 月 18 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：0106/08/31

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
1,167	87,783	1110 現金	98,717	
9,565,086	9,627,216	1120 銀行存款	6,488,033	
1,267,865	105,653	1140 應收款項	244,688	
335,663	3,363	1160 預付款項	13,410	
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		
25,725,928		1360 其他設備		
50,000		1370 預付土地、工程及設備款		
757,720		1420 電腦軟體		
178,679,634	9,824,015	<<資產合計>>	6,844,848	
	4,474,246	2120 應付款項	2,521,199	4,680,093
	3,187,634	2130 預收款項	9,221,967	9,816,231
	273,273	2140 代收款項	828,540	3,877,027
		2220 長期應付款項		25,021,600
	7,935,153	<<負債合計>>	12,571,706	43,394,951
		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
		4150 補助及受贈收入	701,390	701,390
		4170 財務收入	268	268
		4190 其他收入	125,734	125,734
		<<收入合計>>	827,392	827,392
551,861	551,861	5120 行政管理支出		
1,630,694	1,630,694	5130 教學研究及訓輔支出		
14,523	14,523	5170 其他教學活動支出		
287,700	287,700	51A0 其他支出		
2,484,778	2,484,778	<<支出合計>>		
181,164,412	20,243,946	合計：	20,243,946	181,164,412

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

