

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000005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12月1日至107年12月31日	107年12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 108 年 01 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12月31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			
9,930	345,635	現金	338,057	0	
11,290,088	12,580,783	銀行存款	8,814,311	0	
1,171,208	152,921	應收款項	319,400	0	
20,350	10,000	預付款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
124,184,317	1,240,000	房屋及建築	0	0	
8,187,113	699,000	機械儀器及設備	0	0	
1,708,459	51,314	圖書及博物	0	0	
28,078,726	869,000	其他設備	0	0	
772,720	0	電腦軟體	0	0	
185,107,146	15,948,653	小計	9,471,768	0	
		負 債			
0	4,409,151	應付款項	6,862,873	8,153,966	
0	134,605	預收款項	8,210,799	11,110,440	
0	1,720,670	代收款項	1,363,353	2,830,872	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	6,264,426	小計	16,437,025	47,116,878	
		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	學雜費收入	560	15,115,757	
0	0	其他教學活動收入	12,480	12,480	
0	0	補助及受贈收入	358,233	5,133,790	
0	0	財務收入	5,987	7,059	
0	0	其他收入	352,698	1,605,752	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年12月31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	
0	0	小計	729,958	21,874,838	
		成 本 與 費 用			
48,400	0	董事會支出	0	0	
2,845,967	514,966	行政管理支出	3,820	0	
10,017,057	2,786,476	教學研究及訓輔支出	228,640	0	
3,174,923	108,500	獎助學金支出	110,077	0	
305,466	121,088	其他教學活動支出	0	0	
5,227,092	1,241,731	其他支出	4,552	0	
21,618,905	4,772,761	小計	347,089	0	
206,726,051	26,985,840	合 計	26,985,840	206,726,051	

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

