

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000006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	108年1月1日至108年1月31日	108年1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 02 月 13 日



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年01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	
		<b>資 產</b>			
6,325	96,980	現金	100,585	0	
7,646,073	7,974,293	銀行存款	11,618,308	0	
1,239,968	477,769	應收款項	409,009	0	
109,890	99,540	預付款項	10,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
124,184,317	0	房屋及建築	0	0	
8,187,113	0	機械儀器及設備	0	0	
1,708,459	0	圖書及博物	0	0	
28,078,726	0	其他設備	0	0	
772,720	0	電腦軟體	0	0	
181,617,826	8,648,582	小計	12,137,902	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,487,570	應付款項	3,194,380	4,860,776	
0	11,180,829	預收款項	936,407	866,018	
0	2,645,871	代收款項	4,499,095	4,684,096	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	20,314,270	小計	8,629,882	35,432,490	
		<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	560	學雜費收入	0	15,115,197	
0	37,440	其他教學活動收入	1,154,490	1,129,530	
0	0	補助及受贈收入	3,024,000	8,157,790	
0	0	財務收入	268	7,327	
0	63,688	其他收入	7,879,632	9,421,696	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年01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	101,688	小計	12,058,390	33,831,540	
		成本與費用			
57,490	9,090	董事會支出	0	0	
3,430,523	584,556	行政管理支出	0	0	
12,271,807	2,551,070	教學研究及訓輔支出	296,320	0	
3,211,978	38,000	獎助學金支出	945	0	
490,926	185,460	其他教學活動支出	0	0	
5,917,815	694,247	其他支出	3,524	0	
25,380,539	4,062,423	小計	300,789	0	
206,998,365	33,126,963	合 計	33,126,963	206,998,365	

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

