

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000007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2月1日至108年2月28日	108年2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 03 月 07 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年02月28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			
24,679	174,823	現金	156,469	0	
16,560,575	13,541,231	銀行存款	4,626,729	0	
1,136,094	21,430	應收款項	125,304	0	
128,705	18,815	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	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	
190,465,623	13,756,299	小計	4,908,502	0	
		負 債			
0	2,724,539	應付款項	2,957,776	5,094,013	
0	97,274	預收款項	6,950,968	7,719,712	
0	1,327,547	代收款項	5,810,585	9,167,134	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	4,149,360	小計	15,719,329	47,002,459	
		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	0	15,115,197	
0	0	其他教學活動收入	0	1,129,530	
0	0	補助及受贈收入	2,900	8,160,690	
0	0	財務收入	268	7,595	
0	0	其他收入	133,538	9,555,234	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年02月28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	136,706	33,968,246	
		成本與費用			
58,990	1,500	董事會支出	0	0	
3,943,391	512,868	行政管理支出	0	0	
14,007,015	1,903,448	教學研究及訓輔支出	168,240	0	
3,201,978	5,000	獎助學金支出	15,000	0	
651,943	161,017	其他教學活動支出	0	0	
6,376,100	461,425	其他支出	3,140	0	
28,239,417	3,045,258	小計	186,380	0	
218,705,040	20,950,917	合 計	20,950,917	218,705,040	

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

