

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000008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3月1日至108年3月31日	108年3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 04 月 08 日



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年03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>			
12,072	9,487	現金	22,094	0	
11,970,084	2,863,541	銀行存款	7,454,032	0	
1,232,187	294,892	應收款項	198,799	0	
10,350	141,682	預付款項	260,037	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	
185,840,263	3,309,602	小計	7,934,962	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,706,293	應付款項	4,837,765	5,225,485	
0	7,697,912	預收款項	196,272	218,072	
0	7,623,264	代收款項	2,326,772	3,870,642	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	20,027,469	小計	7,360,809	34,335,799	
		<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	0	學雜費收入	15,078,300	30,193,497	
0	0	其他教學活動收入	0	1,129,530	
0	0	補助及受贈收入	229,601	8,390,291	
0	0	財務收入	268	7,863	
0	0	其他收入	504,250	10,059,484	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年03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	15,812,419	49,780,665	
		成本與費用			
59,490	500	董事會支出	0	0	
4,576,998	633,607	行政管理支出	0	0	
16,201,422	2,382,767	教學研究及訓輔支出	188,360	0	
6,164,295	3,016,150	獎助學金支出	53,833	0	
688,116	36,173	其他教學活動支出	0	0	
8,320,215	1,946,247	其他支出	2,132	0	
36,010,536	8,015,444	小計	244,325	0	
221,850,799	31,352,515	合 計	31,352,515	221,850,799	

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

