

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000009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4月1日至108年4月30日	108年4月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 108 年 05 月 03 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108年04月30日

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			
37,772	440,520	現金	414,820	0	
7,559,651	3,266,031	銀行存款	7,676,464	0	
1,187,184	0	應收款項	45,003	0	
14,750	8,000	預付款項	3,600	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	
181,414,927	3,714,551	小計	8,139,887	0	
		負 債			
0	4,804,091	應付款項	3,695,662	4,117,056	
0	43,203	預收款項	995,251	1,170,120	
0	856,237	代收款項	334,459	3,348,864	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	5,703,531	小計	5,025,372	33,657,640	
		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	19,303	30,212,800	
0	0	其他教學活動收入	0	1,129,530	
0	0	補助及受贈收入	75,328	8,465,619	
0	0	財務收入	268	8,131	
0	1,500	其他收入	230,470	10,288,454	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年04月30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	1,500	小計	325,369	50,104,534	
		成 本 與 費 用			
59,490	0	董事會支出	0	0	
5,063,759	486,794	行政管理支出	33	0	
18,000,874	1,990,452	教學研究及訓輔支出	191,000	0	
6,164,295	0	獎助學金支出	0	0	
769,608	81,492	其他教學活動支出	0	0	
10,023,556	1,706,599	其他支出	3,258	0	
40,081,582	4,265,337	小計	194,291	0	
221,496,509	13,684,919	合 計	13,684,919	221,496,509	

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

