

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000010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5月1日至108年5月31日	108年5月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 108 年 06 月 10 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

108年05月31日

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>			
8,366	336,257	現金	365,663	0	
11,877,165	10,407,449	銀行存款	6,089,935	0	
1,439,061	600,012	應收款項	348,135	0	
156,410	146,060	預付款項	4,400	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	
800,720	28,000	電腦軟體	0	0	
186,124,572	11,517,778	小計	6,808,133	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,816,257	應付款項	3,699,323	4,000,122	
0	7,938,737	預收款項	7,788,995	1,020,378	
0	1,935,942	代收款項	2,523,183	3,936,105	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	13,690,936	小計	14,011,501	33,978,205	
		<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	0	30,212,800	
0	51,440	其他教學活動收入	1,746,670	2,824,760	
0	156,204	補助及受贈收入	600,107	8,909,522	
0	0	財務收入	268	8,399	
0	56,182	其他收入	6,231,184	16,463,456	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年05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	263,826	小計	8,578,229	58,418,937	
		成本與費用			
59,490	0	董事會支出	0	0	
5,547,735	487,167	行政管理支出	3,191	0	
20,460,640	2,782,126	教學研究及訓輔支出	322,360	0	
6,128,189	0	獎助學金支出	36,106	0	
1,177,115	407,507	其他教學活動支出	0	0	
10,633,736	614,295	其他支出	4,115	0	
44,006,905	4,291,095	小計	365,772	0	
230,131,477	29,763,635	合 計	29,763,635	230,131,477	

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

