

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000011號

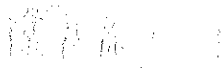
受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各科目彙總表	108年6月1日至108年6月30日	108年6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 07 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06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			
6,556	81,300	現金	83,110	0	
7,937,156	2,936,096	銀行存款	6,876,105	0	
978,876	23,982	應收款項	484,167	0	
10,350	10,000	預付款項	156,060	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	
8,343,113	156,000	機械儀器及設備	0	0	
1,761,459	53,000	圖書及博物	0	0	
28,078,726	0	其他設備	0	0	
800,720	0	電腦軟體	0	0	
181,785,508	3,260,378	小計	7,599,442	0	
		負 債			
0	3,120,726	應付款項	4,726,942	5,606,338	
0	236,788	預收款項	387,388	1,170,978	
0	1,796,318	代收款項	475,928	2,615,715	
0	25,021,600	長期應付款項	0	0	
0	0	其他長期借款	25,021,600	25,021,600	
0	30,175,432	小計	30,611,858	34,414,631	
		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	30,212,800	
0	1,950	其他教學活動收入	600	2,823,410	
0	0	補助及受贈收入	135,210	9,044,732	
0	0	財務收入	8,730	17,129	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年06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	3,087	其他收入	507,740	16,968,109	
0	5,037	小計	652,280	59,066,180	
		成本與費用			
59,490	0	董事會支出	0	0	
6,107,550	559,815	行政管理支出	0	0	
23,096,827	2,636,187	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,038,189	0	獎助學金支出	90,000	0	
1,468,224	291,109	其他教學活動支出	0	0	
12,659,358	2,043,916	其他支出	18,294	0	
49,429,638	5,531,027	小計	108,294	0	
231,215,146	38,971,874	合 計	38,971,874	231,215,146	

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

