

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000012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7月1日至108年7月31日	108年7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 08 月 30 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07月31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			
22,133	86,002	現金	70,425	0	
6,762,163	5,231,779	銀行存款	6,406,772	0	
600,719	232,307	應收款項	610,464	0	
524,370	514,020	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	
5,963,184	0	機械儀器及設備	2,379,929	0	
1,761,459	0	圖書及博物	0	0	
27,346,527	0	其他設備	732,199	0	
800,720	0	電腦軟體	0	0	
177,649,827	6,064,108	小計	10,199,789	0	
		負 債			
0	4,260,519	應付款項	4,774,187	6,120,006	
0	215,708	預收款項	4,185,204	5,140,474	
0	844,050	代收款項	976,539	2,748,204	
0	0	其他長期借款	0	25,021,600	
0	5,320,277	小計	9,935,930	39,030,284	
		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	1,387,561	133,568,552	
0	2,179,827	累積餘絀	792,266	3,865,783	
0	2,179,827	小計	2,179,827	137,734,335	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	30,212,800	
0	0	其他教學活動收入	0	2,823,410	
0	155,048	補助及受贈收入	226,760	9,116,444	
0	0	財務收入	268	17,397	
0	0	其他收入	895,923	17,864,032	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年07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	155,048	小計	1,122,951	60,034,083	
		成本與費用			
115,476	55,986	董事會支出	0	0	
7,072,365	965,065	行政管理支出	250	0	
28,287,222	5,568,715	教學研究及訓輔支出	378,320	0	
6,156,189	118,000	獎助學金支出	0	0	
2,509,645	1,041,421	其他教學活動支出	0	0	
15,007,978	2,903,502	其他支出	554,882	0	
59,148,875	10,652,689	小計	933,452	0	
236,798,702	24,371,949	合 計	24,371,949	236,798,702	

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

