

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000001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08月01日至108年08月31日	108年08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 09 月 12 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年08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	
		資 產			
4,343	97,540	現金	115,330	0	
13,336,285	11,662,286	銀行存款	5,088,164	0	
391,374	12,365	應收款項	221,710	0	
507,480	3,750	預付款項	20,640	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	0	0	
1,761,459	0	圖書及博物	0	0	
27,346,527	0	其他設備	0	0	
800,720	0	電腦軟體	0	0	
183,979,924	11,775,941	小計	5,445,844	0	
		負 債			
0	4,229,923	應付款項	3,438,963	5,329,046	
0	4,735,474	預收款項	8,482,601	8,887,601	
0	252,917	代收款項	4,346,612	6,841,899	
0	0	其他長期借款	0	25,021,600	
0	9,218,314	小計	16,268,176	46,080,146	
		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	133,568,552	
0	0	累積餘絀	0	4,750,991	
0	0	小計	0	138,619,543	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,795,268	1,795,268	
0	0	財務收入	268	268	
0	1,500	其他收入	165,192	163,692	
0	1,500	小計	1,960,728	1,959,228	
		成 本 與 費 用			



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年08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	
572,234	572,234	行政管理支出	0	0	
1,713,269	1,713,269	教學研究及訓輔支出	0	0	
56,967	56,967	其他教學活動支出	0	0	
336,523	336,523	其他支出	0	0	
2,678,993	2,678,993	小計	0	0	
186,658,917	23,674,748	合 計	23,674,748	186,658,917	

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

