

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000003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10月01日至108年10月31日	108年10月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任徐香濤

會計主任徐香濤

文生高中
校長 呂松林

中 華 民 國 108 年 11 月 11 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10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			
10,674	55,760	現金	66,216	0	
9,830,528	6,602,008	銀行存款	5,741,113	0	
481,062	7,380	應收款項	158,837	0	
123,750	121,980	預付款項	53,222	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	
5,988,184	0	機械儀器及設備	0	0	
1,761,459	0	圖書及博物	0	0	
27,580,920	0	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
180,543,849	6,787,128	小計	6,019,388	0	
		負 債			
0	3,257,654	應付款項	3,400,525	4,009,100	
0	111,660	預收款項	142,549	488,790	
0	3,214,579	代收款項	2,116,128	3,944,790	
0	20,000,000	其他長期借款	0	5,021,600	
0	26,583,893	小計	5,659,202	13,464,280	
		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	學雜費收入	0	14,653,814	
0	0	補助及受贈收入	23,487,447	25,524,955	
0	0	財務收入	268	924	
0	0	其他收入	241,509	816,916	
0	0	小計	23,729,224	40,996,609	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年10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	
		成本與費用			
57,693	55,568	董事會支出	0	0	
1,886,925	592,993	行政管理支出	0	0	
5,780,596	1,940,753	教學研究及訓輔支出	102,840	0	
2,780,538	97,956	獎助學金支出	1,740,456	0	
262,118	178,985	其他教學活動支出	0	0	
1,768,713	1,018,533	其他支出	4,699	0	
12,536,583	3,884,788	小計	1,847,995	0	
193,080,432	37,255,809	合 計	37,255,809	193,080,432	

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

