

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000004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11月01日至108年11月30日	108年11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

文生高甲
校長 呂松林

中 華 民 國 108 年 12 月 05 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年11月30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			
59,852	112,206	現金	63,028	0	
6,699,466	5,158,713	銀行存款	8,289,775	0	
504,148	83,845	應收款項	60,759	0	
43,750	0	預付款項	80,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
124,974,317	790,000	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	
28,740,920	1,160,000	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
179,355,051	7,304,764	小計	8,493,562	0	
		負 債			
0	3,701,700	應付款項	4,651,947	4,959,347	
0	51,515	預收款項	1,613,750	2,051,025	
0	870,381	代收款項	335,261	3,409,670	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	4,623,596	小計	6,600,958	15,441,642	
		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	38,606	14,692,420	
0	0	補助及受贈收入	73,740	25,598,695	
0	0	財務收入	268	1,192	
0	0	其他收入	279,190	1,096,106	
0	0	小計	391,804	41,388,413	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年11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	
		成本與費用			
57,793	100	董事會支出	0	0	
2,547,753	660,828	行政管理支出	0	0	
7,755,384	2,049,708	教學研究及訓輔支出	74,920	0	
2,846,529	102,755	獎助學金支出	36,764	0	
429,545	167,427	其他教學活動支出	0	0	
2,457,543	693,656	其他支出	4,826	0	
16,094,547	3,674,474	小計	116,510	0	
195,449,598	15,602,834	合 計	15,602,834	195,449,598	

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

