

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000005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12月01日至108年12月31日	108年12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 109 年 01 月 06 日



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年12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	
		<b>資 產</b>			
15,986	392,719	現金	436,585	0	
11,487,337	11,102,313	銀行存款	6,314,442	0	
843,958	560,251	應收款項	220,441	0	
65,200	53,810	預付款項	32,360	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
125,554,317	580,000	房屋及建築	0	0	
7,673,946	1,685,762	機械儀器及設備	0	0	
1,792,926	31,467	圖書及博物	0	0	
29,159,965	419,045	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
187,176,590	14,825,367	小計	7,003,828	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,705,902	應付款項	6,480,787	7,734,232	
0	10,085,129	預收款項	8,159,721	125,617	
0	1,409,913	代收款項	2,812,164	4,811,921	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	15,200,944	小計	17,452,672	17,693,370	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	7,239	14,699,659	
0	50,162	其他教學活動收入	2,155,518	2,105,356	
0	0	補助及受贈收入	306,133	25,904,828	
0	0	財務收入	7,158	8,350	
0	77,502	其他收入	7,544,395	8,562,999	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年12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	127,664	小計	10,020,443	51,281,192	
		成本與費用			
66,363	8,570	董事會支出	0	0	
3,195,484	647,731	行政管理支出	0	0	
10,148,226	2,476,682	教學研究及訓輔支出	83,840	0	
2,980,639	240,140	獎助學金支出	106,030	0	
630,131	200,586	其他教學活動支出	0	0	
3,396,672	942,662	其他支出	3,533	0	
20,417,515	4,516,371	小計	193,403	0	
207,594,105	34,670,346	合 計	34,670,346	207,594,105	

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

