

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000006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	109年01月01日至109年01月31日	109年01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 02 月 10 日



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年01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>					
20,120	115,758	現金	111,624	0	
5,624,800	3,049,497	銀行存款	8,912,034	0	
491,904	19,614	應收款項	371,668	0	
143,840	93,490	預付款項	14,850	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
125,554,317	0	房屋及建築	0	0	
7,673,946	0	機械儀器及設備	0	0	
1,792,926	0	圖書及博物	0	0	
29,159,965	0	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
181,044,773	3,278,359	小計	9,410,176	0	
<b>負 債</b>					
0	5,263,905	應付款項	3,413,284	5,883,611	
0	416,305	預收款項	723,353	432,665	
0	1,782,045	代收款項	576,832	3,606,708	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	7,462,255	小計	4,713,469	14,944,584	
<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	0	14,699,659	
0	7,428	其他教學活動收入	1,404	2,099,332	
0	0	補助及受贈收入	253,300	26,158,128	
0	0	財務收入	268	8,618	
0	10,482	其他收入	589,381	9,141,898	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年01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	17,910	小計	844,353	52,107,635	
		成本與費用			
66,363	0	董事會支出	0	0	
3,807,641	612,157	行政管理支出	0	0	
12,309,200	2,442,214	教學研究及訓輔支出	281,240	0	
2,980,639	0	獎助學金支出	0	0	
1,113,062	482,931	其他教學活動支出	0	0	
4,350,084	957,446	其他支出	4,034	0	
24,626,989	4,494,748	小計	285,274	0	
205,671,762	15,253,272	合 計	15,253,272	205,671,762	

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

