

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000007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02月01日至109年02月29日	109年02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 呂松林  
校 長

中 華 民 國 109 年 03 月 10 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

109年02月29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	
		<b>資 產</b>			
16,439	49,440	現金	53,121	0	
10,071,570	10,630,663	銀行存款	6,183,893	0	
575,133	136,456	應收款項	53,227	0	
148,491	69,651	預付款項	65,000	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	
185,575,742	10,886,210	小計	6,355,241	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,545,004	應付款項	4,588,804	6,927,411	
0	53,227	預收款項	7,563,584	7,943,022	
0	747,918	代收款項	1,032,187	3,890,977	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	4,346,149	小計	13,184,575	23,783,010	
		<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	0	其他教學活動收入	0	2,099,332	
0	0	補助及受贈收入	879,000	27,037,128	
0	0	財務收入	268	8,886	
0	0	其他收入	71,317	9,213,215	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	0	小計	950,585	53,058,220	
		成本與費用			
66,863	500	董事會支出	0	0	
4,379,930	572,289	行政管理支出	0	0	
14,145,549	1,985,909	教學研究及訓輔支出	149,560	0	
2,986,323	5,684	獎助學金支出	0	0	
1,466,999	353,937	其他教學活動支出	0	0	
6,839,367	2,491,310	其他支出	2,027	0	
29,885,031	5,409,629	小計	151,587	0	
215,460,773	20,641,988	合 計	20,641,988	215,460,773	

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

