

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000008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
	總分類帳各項目彙總表	109年03月01日至109年03月31日	109年03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 04 月 08 日



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年03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>			
18,275	66,295	現金	64,459	0	
8,189,344	10,459,747	銀行存款	12,341,973	0	
580,656	253,703	應收款項	248,180	0	
530,501	410,500	預付款項	28,490	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	
7,703,946	30,000	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	
184,112,885	11,220,245	小計	12,683,102	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,383,255	應付款項	3,657,311	4,201,467	
0	8,236,308	預收款項	467,368	174,082	
0	6,893,341	代收款項	7,355,172	4,352,808	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	21,512,904	小計	11,479,851	13,749,957	
		<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	14,739,948	29,439,607	
0	21,193	其他教學活動收入	0	2,078,139	
0	0	補助及受贈收入	132,500	27,169,628	
0	0	財務收入	268	9,154	
0	1,853	其他收入	326,895	9,538,257	



私立文生高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

109年03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	
0	23,046	小計	15,199,611	68,234,785	
		成本與費用			
66,863	0	董事會支出	0	0	
5,104,902	724,972	行政管理支出	0	0	
16,322,193	2,176,644	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,799,072	2,838,433	獎助學金支出	25,684	0	
1,494,031	27,032	其他教學活動支出	0	0	
7,704,339	864,972	其他支出	0	0	
36,491,400	6,632,053	小計	25,684	0	
220,604,285	39,388,248	合 計	39,388,248	220,604,285	

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

