

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000009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04月01日至109年04月30日	109年04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 05 月 06 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04月30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	
		資 產			
31,389	425,685	現金	412,571	0	
4,751,737	2,091,848	銀行存款	5,529,455	0	
549,563	42,819	應收款項	73,912	0	
10,350	3,600	預付款項	523,751	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	
7,718,946	15,000	機械儀器及設備	0	0	
1,792,926	0	圖書及博物	0	0	
29,651,272	491,307	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
180,643,455	3,070,259	小計	6,539,689	0	
		負 債			
0	3,592,401	應付款項	3,558,716	4,167,782	
0	57,860	預收款項	874,265	990,487	
0	897,271	代收款項	361,766	3,817,303	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	4,547,532	小計	4,794,747	13,997,172	
		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	0	29,439,607	
0	0	其他教學活動收入	0	2,078,139	
0	0	補助及受贈收入	48,700	27,218,328	
0	0	財務收入	268	9,422	
0	3,000	其他收入	198,960	9,734,217	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年04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	
0	3,000	小計	247,928	68,479,713	
		成 本 與 費 用			
66,863	0	董事會支出	0	0	
5,676,072	571,170	行政管理支出	0	0	
18,214,814	2,212,061	教學研究及訓輔支出	319,440	0	
5,907,907	188,639	獎助學金支出	79,804	0	
1,667,982	173,951	其他教學活動支出	0	0	
8,919,335	1,219,608	其他支出	4,612	0	
40,452,973	4,365,429	小計	403,856	0	
221,096,428	11,986,220	合 計	11,986,220	221,096,428	

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

