

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000010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05月01日至109年05月31日	109年05月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中
校長 呂松林

中 華 民 國 109 年 06 月 03 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05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	
資 產					
17,669	81,185	現金	94,905	0	
8,049,782	8,317,561	銀行存款	5,019,516	0	
444,507	110,458	應收款項	215,514	0	
177,550	167,200	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,792,926	0	圖書及博物	0	0	
29,651,272	0	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
183,989,924	8,676,404	小計	5,329,935	0	
負 債					
0	2,831,299	應付款項	3,545,693	4,882,176	
0	219,281	預收款項	5,919,370	6,690,576	
0	769,824	代收款項	519,111	3,566,590	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	3,820,404	小計	9,984,174	20,160,942	
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	195,632	27,413,960	
0	0	財務收入	268	9,690	
0	60	其他收入	718,608	10,452,765	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年05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	60	小計	914,508	69,394,161	
		成本與費用			
66,863	0	董事會支出	0	0	
6,278,747	602,675	行政管理支出	0	0	
20,092,550	2,071,656	教學研究及訓輔支出	193,920	0	
5,907,907	0	獎助學金支出	0	0	
1,802,245	134,263	其他教學活動支出	0	0	
10,036,410	1,123,138	其他支出	6,063	0	
44,184,722	3,931,732	小計	199,983	0	
228,174,646	16,428,600	合 計	16,428,600	228,174,646	

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

