

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000011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06月01日至109年06月30日	109年06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 07 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06月30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>			
22,106	81,190	現金	76,753	0	
4,196,034	1,726,150	銀行存款	5,579,898	0	
464,373	169,619	應收款項	149,753	0	
99,550	40,408	預付款項	118,408	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	
1,823,334	30,408	圖書及博物	0	0	
29,867,084	215,812	其他設備	0	0	
898,720	0	電腦軟體	0	0	
180,328,699	2,263,587	小計	5,924,812	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,303,993	應付款項	4,876,662	5,454,845	
0	6,356,184	預收款項	166,617	501,009	
0	2,208,133	代收款項	1,571,701	2,930,158	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	12,868,310	小計	6,614,980	13,907,612	
		<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	29,439,607	
0	32,490	其他教學活動收入	1,106,800	3,152,449	
0	0	補助及受贈收入	801,610	28,215,570	
0	0	財務收入	5,174	14,864	
0	592,879	其他收入	6,079,019	15,938,905	



私立文生高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 109年06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	625,369	小計	7,992,603	76,761,395	
		<b>成本與費用</b>			
66,863	1,000	董事會支出	1,000	0	
6,814,067	535,320	行政管理支出	0	0	
22,361,351	2,268,801	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,803,357	0	獎助學金支出	104,550	0	
2,067,523	265,278	其他教學活動支出	0	0	
11,846,690	1,815,624	其他支出	5,344	0	
48,959,851	4,886,023	小計	110,894	0	
229,288,550	20,643,289	合 計	20,643,289	229,288,550	

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

