

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000012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07月01日至109年07月31日 | 109年07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 09 月 03 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年07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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 12,223 | 61,145 | 現金 | 71,028 | 0 | |
| 5,544,409 | 12,165,439 | 銀行存款 | 10,817,064 | 0 | |
| 339,061 | 253,165 | 應收款項 | 378,477 | 0 | |
| 28,023 | 17,673 | 預付款項 | 89,200 | 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 | |
| 4,308,372 | 0 | 機械儀器及設備 | 3,410,574 | 0 | |
| 1,823,334 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 15,301,847 | 0 | 其他設備 | 14,565,237 | 0 | |
| 314,800 | 0 | 電腦軟體 | 583,920 | 0 | |
| 162,910,621 | 12,497,422 | 小計 | 29,915,500 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 4,092,483 | 應付款項 | 6,594,251 | 7,956,613 | |
| 0 | 167,179 | 預收款項 | 3,056,379 | 3,390,209 | |
| 0 | 2,611,265 | 代收款項 | 2,398,118 | 2,717,011 | |
| 0 | 0 | 其他長期借款 | 0 | 5,021,600 | |
| 0 | 6,870,927 | 小計 | 12,048,748 | 19,085,433 | |
| | | 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 | 1,370,000 | 134,938,552 | |
| 0 | 2,255,208 | 累積餘絀 | 885,208 | 3,380,991 | |
| 0 | 2,255,208 | 小計 | 2,255,208 | 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 | 3,152,449 | |
| 0 | 11,563 | 補助及受贈收入 | 2,726,978 | 30,930,985 | |
| 0 | 166 | 財務收入 | 195 | 14,893 | |
| 0 | 6,000 | 其他收入 | 349,629 | 16,282,534 | |



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年07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 | 17,729 | 小計 | 3,076,802 | 79,820,468 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 140,791 | 73,928 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 11,422,983 | 4,608,916 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 41,079,002 | 18,848,999 | 教學研究及訓輔支出 | 131,348 | 0 | |
| 5,783,357 | 0 | 獎助學金支出 | 20,000 | 0 | |
| 3,020,199 | 952,676 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 13,168,491 | 1,826,826 | 其他支出 | 505,025 | 0 | |
| 74,614,823 | 26,311,345 | 小計 | 656,373 | 0 | |
| 237,525,444 | 47,952,631 | 合 計 | 47,952,631 | 237,525,444 | |

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

