

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000001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08月01日至109年08月31日	109年08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 11 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年08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			
23,620	30,000	現金	18,603	0	
10,220,365	11,185,589	銀行存款	6,509,633	0	
265,544	21,400	應收款項	94,917	0	
11,070	11,070	預付款項	28,023	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	0	0	
1,823,334	0	圖書及博物	0	0	
15,301,847	0	其他設備	0	0	
314,800	0	電腦軟體	0	0	
167,507,504	11,248,059	小計	6,651,176	0	
		負 債			
0	5,604,794	應付款項	3,120,877	5,472,696	
0	2,933,209	預收款項	8,909,566	9,366,566	
0	323,891	代收款項	3,794,106	6,187,226	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	8,861,894	小計	15,824,549	26,048,088	
		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	134,938,552	
0	0	累積餘絀	0	8,586,636	
0	0	小計	0	143,825,188	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	82,673	82,673	
0	0	財務收入	195	195	
0	0	其他收入	246,295	246,295	
0	0	小計	329,163	329,163	
		成本與費用			



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年08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	
579,324	579,324	行政管理支出	0	0	
1,742,982	1,742,982	教學研究及訓輔支出	0	0	
372,629	372,629	其他支出	0	0	
2,694,935	2,694,935	小計	0	0	
170,202,439	22,804,888	合 計	22,804,888	170,202,439	

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

