

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000002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09月01日至109年09月30日	109年09月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香濤

會計主任 徐香濤

校長 呂松林

中 華 民 國 109 年 10 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年09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					
28,559	44,013	現金	39,074	0	
7,910,323	4,464,178	銀行存款	6,774,220	0	
432,154	191,620	應收款項	25,010	0	
60,450	56,700	預付款項	7,320	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	
4,406,803	98,431	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	
165,516,822	4,854,942	小計	6,845,624	0	
負 債					
0	4,566,905	應付款項	3,226,708	4,132,499	
0	9,130,279	預收款項	262,918	499,205	
0	4,234,362	代收款項	3,788,679	5,741,543	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	17,931,546	小計	7,278,305	15,394,847	
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	學雜費收入	15,597,901	15,597,901	
0	0	補助及受贈收入	1,170,000	1,252,673	
0	0	財務收入	195	390	
0	9,800	其他收入	487,898	724,393	
0	9,800	小計	17,255,994	17,575,357	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

109年09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	
		成本與費用			
1,279,241	699,917	行政管理支出	0	0	
3,808,720	2,065,738	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,000,640	5,000,640	獎助學金支出	0	0	
1,189,969	819,721	其他支出	2,381	0	
11,278,570	8,586,016	小計	2,381	0	
176,795,392	31,382,304	合 計	31,382,304	176,795,392	

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

