

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000003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10月01日至109年10月31日	109年10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 11 月 05 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
 109年10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			
41,718	86,030	現金	72,871	0	
9,465,489	8,915,364	銀行存款	7,360,198	0	
421,639	1,360	應收款項	11,875	0	
115,950	81,000	預付款項	25,500	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	
4,772,803	366,000	機械儀器及設備	0	0	
1,823,334	0	圖書及博物	0	0	
15,275,847	104,000	其他設備	130,000	0	
314,800	0	電腦軟體	0	0	
167,470,132	9,553,754	小計	7,600,444	0	
		負 債			
0	3,532,062	應付款項	4,098,911	4,699,348	
0	33,703	預收款項	62,533	528,035	
0	3,848,265	代收款項	2,249,009	4,142,287	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	7,414,030	小計	6,410,453	14,391,270	
		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	0	15,597,901	
0	0	補助及受贈收入	4,512,446	5,765,119	
0	0	財務收入	195	585	
0	0	其他收入	272,126	996,519	
0	0	小計	4,784,767	22,360,124	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年10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	
		成 本 與 費 用			
628	628	董事會支出	0	0	
1,962,917	683,676	行政管理支出	0	0	
5,670,800	2,165,162	教學研究及訓輔支出	303,082	0	
3,399,046	503,680	獎助學金支出	2,105,274	0	
2,073,059	889,752	其他支出	6,662	0	
13,106,450	4,242,898	小計	2,415,018	0	
180,576,582	21,210,682	合 計	21,210,682	180,576,582	

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

