

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000002 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
	總分類帳各科目彙總表	105年9月1日至105年9月30日	105年9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 1 0 5 年 1 0 月 0 4 日

雲林縣私立文生高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/09/30

預算編號：108

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
14,142	155,264	1110 現金	147,935	
10,970,922	7,979,855	1120 銀行存款	5,575,504	
1,316,187	210,298	1140 應收款項	70,568	
9,060	9,060	1160 預付款項		
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
120,966,756		1330 房屋及建築		
7,446,660		1340 機械儀器及設備		
1,450,785		1350 圖書及博物		
27,569,343		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
180,185,810	8,354,477	<< 資產合計 >>	5,794,007	
	3,884,143	2120 應付款項	3,184,749	4,609,106
	14,138,556	2130 預收款項	4,989,669	683,534
	4,709,604	2140 代收款項	7,379,207	6,678,248
		2150 其他借款		25,021,600
	22,732,303	<< 負債合計 >>	15,553,625	36,992,488
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		130,350,991
		3210 累積餘絀		682,413
		3220 本期餘絀		4,613,636
		<< 權益基金及餘絀 >>		135,947,040
		4110 學雜費收入	16,355,505	16,355,505
		4150 補助及受贈收入	2,047,180	2,060,790
		4170 財務收入	288	576
		4190 其他收入	490,905	620,803
		<< 收入合計 >>	18,893,878	19,037,674
1,241,391	700,135	5120 行政管理支出		
4,200,716	2,338,052	5130 教學研究及訓輔支出	79	
5,346,601	5,346,639	5140 獎助學金支出	38	
1,002,684	772,180	51A0 其他支出	2,159	
11,791,392	9,157,006	<< 支出合計 >>	2,276	
191,977,202	40,243,786	合 計 :	40,243,786	191,977,202

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

