

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000005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12月01日至109年12月31日	109年12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 110 年 01 月 11 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12月31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			
1,273	179,668	現金	217,477	0	
12,554,673	11,874,126	銀行存款	5,072,556	0	
289,580	133,212	應收款項	209,438	0	
49,550	113,250	預付款項	98,650	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
128,024,125	2,469,808	房屋及建築	0	0	
5,019,803	247,000	機械儀器及設備	0	0	
1,914,314	90,980	圖書及博物	0	0	
16,804,039	1,528,192	其他設備	0	0	
506,800	192,000	電腦軟體	0	0	
174,848,392	16,828,236	小計	5,598,121	0	
		負 債			
0	3,608,469	應付款項	8,284,801	9,079,613	
0	158,950	預收款項	7,911,037	8,419,112	
0	1,070,844	代收款項	837,100	3,283,967	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	4,838,263	小計	17,032,938	25,804,292	
		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	1,673	學雜費收入	0	15,613,813	
0	0	補助及受贈收入	2,359,904	8,170,023	
0	0	財務收入	2,849	3,629	
0	0	其他收入	260,884	1,548,620	
0	1,673	小計	2,623,637	25,336,085	



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12月31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					
74,808	0	董事會支出	0	0	
3,177,404	622,978	行政管理支出	0	0	
9,953,583	2,725,285	教學研究及訓輔支出	316,760	0	
3,430,129	0	獎助學金支出	89,842	0	
3,481,249	650,008	其他支出	5,145	0	
20,117,173	3,998,271	小計	411,747	0	
194,965,565	25,666,443	合 計	25,666,443	194,965,565	

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

