

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000006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	110年01月01日至110年01月31日	110年01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 02 月 04 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

110年01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					
19,572	69,395	現金	51,096	0	
9,264,802	3,639,544	銀行存款	6,929,415	0	
549,325	486,813	應收款項	227,068	0	
233,150	201,000	預付款項	17,400	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
128,024,125	0	房屋及建築	0	0	
5,019,803	0	機械儀器及設備	0	0	
1,914,314	0	圖書及博物	0	0	
16,804,039	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
172,020,165	4,396,752	小計	7,224,979	0	
負 債					
0	5,835,810	應付款項	7,091,696	10,335,499	
0	8,650,733	預收款項	1,068,779	837,158	
0	3,164,373	代收款項	2,835,710	2,955,304	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	17,650,916	小計	10,996,185	19,149,561	
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	15,613,813	
0	0	補助及受贈收入	852,000	9,022,023	
0	0	財務收入	195	3,824	
0	81,656	其他收入	8,148,825	9,615,789	
0	81,656	小計	9,001,020	34,255,449	



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

110年01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	
3,756,696	579,292	行政管理支出	0	0	
12,296,904	2,415,321	教學研究及訓輔支出	72,000	0	
3,428,655	0	獎助學金支出	1,474	0	
5,652,970	2,176,609	其他支出	4,888	0	
25,210,033	5,171,222	小 計	78,362	0	
197,230,198	27,300,546	合 計	27,300,546	197,230,198	

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

