

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000004 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11月1日至105年11月30日	105年11月

主辦業務人員：

主辦會計人員：

校長：

主任 徐香萍

主任 徐香萍

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 1 0 5 年 1 2 月 0 5 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：0105/11/30

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
17,749	752,787	1110 現金	747,278	
14,773,329	13,778,884	1120 銀行存款	7,585,414	
1,436,533	367,281	1140 應收款項	210,260	
6,810		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		
1,500,890		1350 圖書及博物		
27,569,343		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
184,160,025	14,898,952	<< 資產合計 >>	8,542,952	
	4,162,824	2120 應付款項	3,481,262	4,197,715
	146,845	2130 預收款項	10,332,625	10,917,914
	4,044,570	2140 代收款項	686,159	3,678,757
		2150 其他借款		25,021,600
	8,354,239	<< 負債合計 >>	14,500,046	43,815,986
		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
		4140 其他教學活動收入	2,160	2,160
		4150 補助及受贈收入	1,798,303	4,642,869
		4170 財務收入	288	1,152
		4190 其他收入	269,246	1,259,489
		<< 收入合計 >>	2,069,997	22,261,175
47,930		5110 董事會支出		
2,527,934	582,058	5120 行政管理支出		
8,360,712	2,186,210	5130 教學研究及訓輔支出	179,467	
3,426,941	366,876	5140 獎助學金支出	2,381,656	
302,600	230,600	5170 其他教學活動支出	4,800	
3,198,059	1,065,080	51A0 其他支出	5,097	
17,864,176	4,430,824	<< 支出合計 >>	2,571,020	

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林



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：0105/11/30

預算編號：108

單位：元 第002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
202,024,201	27,684,015	合計：	27,684,015	202,024,201

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

