

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000009號

受文者: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04月01日至110年04月30日	110年04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 05 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04月30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			
26,149	51,415	現金	40,628	0	
6,863,942	2,184,944	銀行存款	5,241,098	0	
560,750	63,524	應收款項	27,769	0	
122,150	33,600	預付款項	3,600	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,860,235	0	土地改良物	0	0	
128,074,125	0	房屋及建築	0	0	
5,093,803	0	機械儀器及設備	0	0	
1,914,314	0	圖書及博物	0	0	
18,014,039	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
171,336,307	2,333,483	小計	5,313,095	0	
		負 債			
0	3,410,213	應付款項	3,452,092	6,890,465	
0	135,285	預收款項	618,166	666,329	
0	807,916	代收款項	383,593	3,108,506	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	4,353,414	小計	4,453,851	15,686,900	
		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	31,306,659	
0	0	補助及受贈收入	5,832	9,497,744	
0	0	財務收入	195	4,409	
0	0	其他收入	159,159	10,170,886	
0	0	小計	165,186	50,979,698	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04月30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			
75,308	0	董事會支出	0	0	
5,572,252	558,095	行政管理支出	0	0	
18,581,995	2,192,929	教學研究及訓輔支出	327,720	0	
6,445,863	90,904	獎助學金支出	11,962	0	
8,480,061	753,287	其他支出	10,298	0	
39,155,479	3,595,215	小計	349,980	0	
210,491,786	10,282,112	合 計	10,282,112	210,491,786	

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

