

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000012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07月01日至110年07月31日	110年07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 09 月 01 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07月31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			
5,733	25,630	現金	52,234	0	
5,637,048	3,904,584	銀行存款	4,455,630	0	
474,051	68,982	應收款項	30,320	0	
32,150	0	預付款項	0	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	
4,583,113	70,000	機械儀器及設備	580,690	0	
1,979,622	0	圖書及博物	0	0	
14,013,009	0	其他設備	4,001,030	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
165,465,886	4,069,196	小計	9,119,904	0	
		負 債			
0	2,969,711	應付款項	4,792,252	8,482,998	
0	16,398	預收款項	2,725,315	3,080,315	
0	1,591,946	代收款項	2,003,748	2,672,722	
0	0	其他借款	0	3,000,000	
0	2,000,000	其他長期借款	0	3,021,600	
0	6,578,055	小計	9,521,315	20,257,635	
		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	2,995,808	137,934,360	
0	8,201,453	累積餘絀	5,205,645	5,590,828	
0	8,201,453	小計	8,201,453	143,825,188	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,306,659	
0	29,380	補助及受贈收入	2,096,700	12,057,431	
0	0	財務收入	195	8,504	
0	1,240,933	其他收入	337,050	14,632,377	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07月31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	
0	1,270,313	小計	2,433,945	58,004,971	
		成 本 與 費 用			
105,910	30,602	董事會支出	0	0	
8,661,559	1,974,509	行政管理支出	0	0	
29,906,253	6,828,914	教學研究及訓輔支出	292,960	0	
6,464,981	0	獎助學金支出	0	0	
11,483,205	658,173	其他支出	41,638	0	
56,621,908	9,492,198	小計	334,598	0	
222,087,794	29,611,215	合 計	29,611,215	222,087,794	

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

