

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000001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08月01日至110年08月31日	110年08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 11 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年08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			
28,829	57,315	現金	34,219	0	
9,700,922	12,517,031	銀行存款	8,453,157	0	
379,242	8,000	應收款項	102,809	0	
131,636	109,836	預付款項	10,350	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,979,622	0	圖書及博物	0	0	
14,013,009	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
169,557,533	12,692,182	小計	8,600,535	0	
		負 債			
0	5,391,160	應付款項	2,347,603	5,439,441	
0	2,725,315	預收款項	7,646,949	8,001,949	
0	266,065	代收款項	3,815,096	6,221,753	
0	0	其他借款	0	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	8,382,540	小計	13,809,648	25,684,743	
		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	137,934,360	
0	0	累積餘絀	0	6,973,891	
0	0	小計	0	145,208,251	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,066,225	1,066,225	
0	0	財務收入	195	195	
0	0	其他收入	55,391	55,391	
0	0	小計	1,121,811	1,121,811	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年08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	
		成 本 與 費 用			
536,932	536,932	行政管理支出	0	0	
1,657,929	1,657,929	教學研究及訓輔支出	0	0	
262,411	262,411	其他支出	0	0	
2,457,272	2,457,272	小 計	0	0	
172,014,805	23,531,994	合 計	23,531,994	172,014,805	

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

