

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

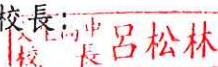
雲文中會字第 105000003 號

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10月1日至105年10月31日	105年10月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:  呂松林

中 華 民 國 1 0 5 年 1 1 月 0 4 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：0105/10/31

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
12,240	90,868	1110 現金	92,770	
8,579,859	4,926,262	1120 銀行存款	7,317,325	
1,279,512	21,800	1140 應收款項	58,475	
6,810	98,920	1160 預付款項	101,170	
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	50,105	1350 圖書及博物		
27,569,343		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
177,804,025	5,187,955	<<資產合計>>	7,569,740	
	3,769,841	2120 應付款項	4,040,012	4,879,277
	19,650	2130 預收款項	68,250	732,134
	2,182,744	2140 代收款項	2,541,664	7,037,168
		2150 其他借款		25,021,600
	5,972,235	<<負債合計>>	6,649,926	37,670,179
		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
		4150 補助及受贈收入	783,776	2,844,566
	288	4170 財務收入	576	864
		4190 其他收入	369,440	990,243
	288	<<收入合計>>	1,153,792	20,191,178
47,930	47,930	5110 董事會支出		
1,945,876	708,235	5120 行政管理支出	3,750	
6,353,969	2,324,613	5130 教學研究及訓輔支出	171,360	
5,441,721	95,120	5140 獎助學金支出		
76,800	76,800	5170 其他教學活動支出		
2,138,076	1,141,238	51A0 其他支出	5,846	
16,004,372	4,393,936	<<支出合計>>	180,956	
193,808,397	15,554,414	合計：	15,554,414	193,808,397

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

