

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000006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	111年01月01日至111年01月31日	111年01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 111 年 02 月 14 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年01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			
7,724	25,367	現金	39,287	0	
4,760,598	8,570,096	銀行存款	12,109,238	0	
358,340	95,224	應收款項	136,408	0	
24,650	0	預付款項	17,500	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	
4,776,663	0	機械儀器及設備	0	0	
2,036,383	0	圖書及博物	0	0	
15,308,475	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
166,013,993	8,690,687	小計	12,302,433	0	
		負 債			
0	4,469,747	應付款項	3,351,547	4,675,818	
0	57,989	預收款項	1,544,963	1,510,321	
0	2,544,034	代收款項	737,955	3,340,027	
0	3,000,000	其他借款	3,000,000	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	10,071,770	小計	8,634,465	15,547,766	
		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	學雜費收入	0	14,921,053	
0	0	補助及受贈收入	1,421,000	6,764,950	
0	0	財務收入	195	3,338	
0	36,503	其他收入	876,172	7,903,531	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年01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	36,503	小計	2,297,367	29,592,872	
		成本與費用			
89,606	500	董事會支出	0	0	
3,561,303	556,680	行政管理支出	0	0	
11,901,184	2,217,869	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,398,032	0	獎助學金支出	0	0	
5,384,771	1,663,852	其他支出	3,596	0	
24,334,896	4,438,901	小計	3,596	0	
190,348,889	23,237,861	合 計	23,237,861	190,348,889	

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

