

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000007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02月01日至111年02月28日	111年02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 03 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年02月28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			
30,534	61,999	現金	39,189	0	
8,638,668	8,396,013	銀行存款	4,517,943	0	
292,914	22,370	應收款項	87,796	0	
64,710	40,060	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	
4,776,663	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	
169,889,507	8,520,442	小計	4,644,928	0	
		負 債			
0	1,565,388	應付款項	2,924,075	6,034,505	
0	5,000	預收款項	6,053,944	7,559,265	
0	511,008	代收款項	91,495	2,920,514	
0	0	其他借款	0	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	2,081,396	小計	9,069,514	22,535,884	
		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	367,000	7,131,950	
0	0	財務收入	195	3,533	
0	0	其他收入	85,425	7,988,956	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	0	小計	452,620	30,045,492	
		成本與費用			
89,606	0	董事會支出	0	0	
4,141,624	580,321	行政管理支出	0	0	
13,862,326	1,961,142	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,398,032	0	獎助學金支出	0	0	
6,408,532	1,026,675	其他支出	2,914	0	
27,900,120	3,568,138	小計	2,914	0	
197,789,627	14,169,976	合 計	14,169,976	197,789,627	

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

