

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000009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04月01日至111年04月30日	111年04月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任徐香亭

會計主任徐香亭

文生高中
校長呂松林

中 華 民 國 111 年 05 月 05 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年04月30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			
22,376	73,839	現金	73,829	0	
6,683,758	5,219,978	銀行存款	7,233,508	0	
422,479	61,830	應收款項	103,263	0	
28,250	3,600	預付款項	160,660	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,860,235	0	土地改良物	0	0	
129,216,550	0	房屋及建築	0	0	
5,113,663	90,000	機械儀器及設備	0	0	
2,036,877	0	圖書及博物	0	0	
15,821,475	216,000	其他設備	0	0	
586,800	0	電腦軟體	0	0	
170,092,463	5,665,247	小計	7,571,260	0	
		負 債			
0	3,014,633	應付款項	3,625,706	6,877,019	
0	57,090	預收款項	4,152,381	4,134,352	
0	1,244,153	代收款項	403,721	3,259,691	
0	3,000,000	其他借款	0	0	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	7,315,876	小計	8,181,808	17,292,662	
		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	30,012,130	
0	0	補助及受贈收入	484,449	8,382,969	
0	0	財務收入	195	3,923	
0	0	其他收入	223,604	8,455,742	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年04月30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	708,248	46,854,764	
		成本與費用			
144,903	54,989	董事會支出	0	0	
5,350,819	533,768	行政管理支出	0	0	
18,972,563	2,221,202	教學研究及訓輔支出	299,200	0	
6,588,339	3,825	獎助學金支出	10,000	0	
8,206,590	980,078	其他支出	4,469	0	
39,263,214	3,793,862	小計	313,669	0	
209,355,677	16,774,985	合 計	16,774,985	209,355,677	

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

