

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000011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06月01日至111年06月30日	111年06月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 111 年 07 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年06月30日

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			
3,793	38,110	現金	59,178	0	
2,468,326	4,241,640	銀行存款	7,492,629	0	
366,168	29,219	應收款項	264,814	0	
24,650	84,766	預付款項	238,366	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	
5,448,663	264,000	機械儀器及設備	0	0	
2,091,643	54,766	圖書及博物	0	0	
15,871,375	0	其他設備	0	0	
784,800	0	電腦軟體	0	0	
166,436,203	4,712,501	小計	8,054,987	0	
		負 債			
0	3,870,159	應付款項	5,171,883	8,532,588	
0	189,410	預收款項	1,547,519	1,786,603	
0	1,464,183	代收款項	391,941	2,644,022	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	5,523,752	小計	7,111,343	15,984,813	
		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	76,006	8,712,711	
0	0	財務收入	3,843	7,961	
0	1,322,819	其他收入	509,730	13,245,113	
0	1,322,819	小計	589,579	51,977,915	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

111年06月30日

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			
205,163	260	董事會支出	0	0	
6,492,611	590,514	行政管理支出	0	0	
23,933,403	2,905,385	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,545,638	54,769	獎助學金支出	1,130	0	
9,557,961	649,407	其他支出	2,368	0	
46,734,776	4,200,335	小 計	3,498	0	
213,170,979	15,759,407	合 計	15,759,407	213,170,979	

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

