

林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000012號

者:教育部國民及學前教育署

號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	111年07月01日至111年07月31日	111年07月

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 呂松林
校 長

華 民 國 111 年 09 月 01 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年07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			
27,785	40,899	現金	16,907	0	
4,254,078	7,183,997	銀行存款	5,398,245	0	
384,718	58,047	應收款項	39,497	0	
24,650	0	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	
129,216,550	0	房屋及建築	0	0	
5,448,663	0	機械儀器及設備	0	0	
2,091,643	0	圖書及博物	0	0	
14,728,613	0	其他設備	1,142,762	0	
704,800	0	電腦軟體	80,000	0	
167,041,735	7,282,943	小計	6,677,411	0	
		負 債			
0	3,035,820	應付款項	5,229,828	10,726,596	
0	1,245,151	預收款項	3,356,980	3,898,432	
0	890,178	代收款項	1,031,602	2,785,446	
0	0	其他借款	3,000,000	3,000,000	
0	1,400,000	其他長期借款	0	1,621,600	
0	6,571,149	小計	12,618,410	22,032,074	
		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	1,142,425	139,076,785	
0	2,525,488	累積餘絀	1,383,063	5,831,466	
0	2,525,488	小計	2,525,488	145,208,251	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	30,012,130	
0	109,390	補助及受贈收入	1,458,014	10,061,335	
0	0	財務收入	268	8,229	
0	0	其他收入	243,081	13,488,194	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年07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	109,390	小計	1,701,363	53,569,888	
		成本與費用			
299,661	94,498	董事會支出	0	0	
7,196,097	739,486	行政管理支出	36,000	0	
27,889,452	4,065,329	教學研究及訓輔支出	109,280	0	
6,547,044	1,406	獎助學金支出	0	0	
11,836,224	2,283,360	其他支出	5,097	0	
53,768,478	7,184,079	小計	150,377	0	
220,810,213	23,673,049	合 計	23,673,049	220,810,213	

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

