

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000001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08月01日至111年08月31日	111年08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 09 月 12 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年08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			
10,696	38,736	現金	55,825	0	
9,481,760	14,630,632	銀行存款	9,402,950	0	
300,715	0	應收款項	84,003	0	
25,460	11,160	預付款項	10,350	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	0	0	
1,166,000	1,166,000	購建中營運資產	0	0	
781,800	77,000	電腦軟體	0	0	
173,412,135	15,923,528	小計	9,553,128	0	
		負 債			
0	6,154,559	應付款項	2,775,380	7,347,417	
0	3,450,229	預收款項	7,505,468	7,953,671	
0	419,797	代收款項	4,050,041	6,415,690	
0	0	其他借款	0	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	10,024,585	小計	14,330,889	26,338,378	
		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	139,076,785	
0	0	累積餘絀	0	5,632,876	
0	0	小計	0	145,009,661	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	4,276,026	4,276,026	
0	0	財務收入	268	268	
0	0	其他收入	246,280	246,280	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年08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	0	小計	4,522,574	4,522,574	
		成 本 與 費 用			
3,000	3,000	董事會支出	0	0	
525,001	525,001	行政管理支出	0	0	
1,624,915	1,624,915	教學研究及訓輔支出	0	0	
305,562	305,562	其他支出	0	0	
2,458,478	2,458,478	小計	0	0	
175,870,613	28,406,591	合 計	28,406,591	175,870,613	

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

