

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000002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09月01日至111年09月30日	111年09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 10 月 15 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年09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			
74,550	105,806	現金	41,952	0	
4,096,390	3,358,163	銀行存款	8,743,533	0	
440,092	179,165	應收款項	39,788	0	
25,460	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	0	0	
1,166,000	0	購建中營運資產	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
168,229,996	3,643,134	小計	8,825,273	0	
		負 債			
0	4,479,031	應付款項	3,080,425	5,948,811	
0	7,783,886	預收款項	294,376	464,161	
0	4,306,536	代收款項	2,006,966	4,116,120	
0	3,000,000	其他借款	0	0	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	19,569,453	小計	5,381,767	12,150,692	
		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	學雜費收入	15,581,916	15,581,916	
0	0	補助及受贈收入	1,412,190	5,688,216	
0	0	財務收入	268	536	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年09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	其他收入	273,454	519,734	
0	0	小計	17,267,828	21,790,402	
		成本與費用			
6,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,222,096	697,095	行政管理支出	0	0	
3,638,325	2,013,410	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,982,965	4,982,965	獎助學金支出	0	0	
871,373	567,677	其他支出	1,866	0	
10,720,759	8,264,147	小計	1,866	0	
178,950,755	31,476,734	合 計	31,476,734	178,950,755	

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

