

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000011號

受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各科目彙總表	106年6月1日至106年6月30日	106年6月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

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 106 年 07 月 05 日

雲林縣私立文生高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/06/30

預算編號：108

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
1,676	123,078	1110 現金	129,293	
8,780,046	4,413,882	1120 銀行存款	7,821,462	
1,372,206	109,251	1140 應收款項	344,677	
125,910	114,500	1160 預付款項	188,240	
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
122,115,756		1330 房屋及建築		
8,392,060		1340 機械儀器及設備		
1,552,234	51,344	1350 圖書及博物		
28,509,043		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
181,290,886	4,812,055	<< 資產合計 >>	8,483,672	
	3,832,761	2120 應付款項	4,125,475	4,733,289
	287,666	2130 預收款項	1,241,484	1,749,264
	3,160,062	2140 代收款項	1,116,737	4,762,226
		2150 其他借款		25,021,600
	7,280,489	<< 負債合計 >>	6,483,696	36,266,379
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		130,350,991
		3210 累積餘絀		682,413
		3220 本期餘絀		4,613,636
		<< 權益基金及餘絀 >>		135,947,040
		4110 學雜費收入		32,621,217
	32,700	4140 其他教學活動收入	88,800	2,470,470
		4150 補助及受贈收入	283,064	6,888,270
		4170 財務收入	8,596	20,090
	81,664	4190 其他收入	872,299	18,089,366
	114,364	<< 收入合計 >>	1,252,759	60,089,413
48,830		5110 董事會支出		
6,817,082	582,410	5120 行政管理支出		
25,238,013	2,851,907	5130 教學研究及訓輔支出	189,120	
6,620,339		5140 獎助學金支出	69,510	
1,212,185	252,385	5170 其他教學活動支出		
11,075,497	591,517	51A0 其他支出	6,370	
51,011,946	4,278,219	<< 支出合計 >>	265,000	

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林



雲林縣私立文生高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/06/30

預算編號：108

單位：元 第002頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
232,302,832	16,485,127	合 計 :	16,485,127	232,302,832

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

