

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000005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12月01日至111年12月31日	111年12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 112 年 01 月 11 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年12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			
19,369	342,663	現金	337,777	0	
6,608,837	10,349,645	銀行存款	4,981,222	0	
303,040	127,037	應收款項	245,311	0	
77,650	103,470	預付款項	43,870	0	
1,415,510	13,256	特種基金	0	0	
10,459,385	550,000	土地改良物	0	0	
129,773,784	350,000	房屋及建築	0	0	
8,082,063	2,271,900	機械儀器及設備	0	0	
2,130,363	36,870	圖書及博物	0	0	
15,339,513	499,400	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	1,166,000	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
174,991,314	14,644,241	小計	6,774,180	0	
		負 債			
0	2,978,412	應付款項	6,704,643	9,093,578	
0	41,011	預收款項	7,580,802	8,378,293	
0	1,229,465	代收款項	1,683,703	2,459,942	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	70,000	存入保證金	210,000	140,000	
0	4,318,888	小計	16,179,148	21,693,413	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,401,162	
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	146,110,823	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	15,571,878	
0	0	補助及受贈收入	955,780	11,433,144	
0	0	財務收入	8,376	10,540	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年12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	1,600	其他收入	250,521	1,306,920	
0	1,600	小計	1,214,677	28,322,482	
		成 本 與 費 用			
67,628	3,000	董事會支出	0	0	
3,016,064	560,231	行政管理支出	0	0	
10,911,398	3,640,567	教學研究及訓輔支出	301,760	0	
3,602,162	355,000	獎助學金支出	101,377	0	
3,538,152	1,055,707	其他支出	8,092	0	
21,135,404	5,614,505	小計	411,229	0	
196,126,718	24,579,234	合 計	24,579,234	196,126,718	

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

會計主任 徐香亭

主辦會計

會計主任 徐香亭

校長或董事長

文生高中 校長 呂松林