

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000006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	112年01月01日至112年01月31日	112年01月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 112 年 02 月 13 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年01月31日

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			
7,319	27,485	現金	39,535	0	
4,128,069	3,825,724	銀行存款	6,306,492	0	
458,154	338,785	應收款項	183,671	0	
135,950	120,000	預付款項	61,700	0	
1,407,164	1,154	特種基金	9,500	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
129,773,784	0	房屋及建築	0	0	
8,082,063	0	機械儀器及設備	0	0	
2,130,363	0	圖書及博物	0	0	
15,389,513	50,000	其他設備	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
172,753,564	4,363,148	小計	6,600,898	0	
		負 債			
0	6,508,139	應付款項	6,751,224	9,336,663	
0	8,520,793	預收款項	349,166	206,666	
0	3,917,214	代收款項	3,987,508	2,530,236	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	18,946,146	小計	11,087,898	13,835,165	
		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	1,334,966	12,768,110	
0	0	財務收入	1,422	11,962	
0	101,535	其他收入	7,872,784	9,078,169	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年01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	101,535	小計	9,209,172	37,430,119	
		成本與費用			
70,628	3,000	董事會支出	0	0	
3,589,604	573,540	行政管理支出	0	0	
13,106,817	2,425,179	教學研究及訓輔支出	229,760	0	
3,591,662	9,500	獎助學金支出	20,000	0	
4,263,832	729,147	其他支出	3,467	0	
24,622,543	3,740,366	小計	253,227	0	
197,376,107	27,151,195	合 計	27,151,195	197,376,107	

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

會計主任 徐香淳

會計主任 徐香淳

文生高中 校長 呂松林