

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000007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	107年2月1日至107年2月28日	107年2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 呂松林
校長

中 華 民 國 107 年 03 月 06 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：0107/02/28

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
83,059	141,906	1110 現金	62,675	
9,365,314	10,828,467	1120 銀行存款	10,307,140	
1,407,036	82,710	1140 應收款項	112,940	
140,525	15,530	1160 預付款項	10,000	
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
122,796,756		1330 房屋及建築		
8,776,780		1340 機械儀器及設備		
1,603,092		1350 圖書及博物		
28,312,642		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
182,927,159	11,068,613	<< 資產合計 >>	10,492,755	
	5,597,611	2120 應付款項	2,580,412	5,288,147
	17,903	2130 預收款項	6,398,148	7,377,902
	699,126	2140 代收款項	913,465	4,198,017
		2220 長期應付款項		25,021,600
	6,314,640	<< 負債合計 >>	9,892,025	41,885,666
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		131,339,991
		3210 累積餘絀		4,307,049
		3220 本期餘絀		995,029
		<< 權益基金及餘絀 >>		136,942,069
		4110 學雜費收入		15,616,742
		4140 其他教學活動收入		1,085,100
		4150 補助及受贈收入	102,000	8,561,731
		4170 財務收入	268	12,587
		4190 其他收入	110,201	9,991,604
		<< 收入合計 >>	212,469	35,267,764
64,460		5110 董事會支出		
4,579,361	634,999	5120 行政管理支出		
15,344,569	2,112,085	5130 教學研究及訓輔支出	163,720	
3,170,841		5140 獎助學金支出		
640,991	130,117	5170 其他教學活動支出		
7,368,118	503,515	51A0 其他支出	3,000	
31,168,340	3,380,716	<< 支出合計 >>	166,720	

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：0107/02/28

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
214,095,499	20,763,969	合 計 :	20,763,969	214,095,499

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

