

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000007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3月1日至106年3月31日	106年3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 106 年 04 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：0106/03/31

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
10,487	104,715	1110 現金	147,661	
11,823,391	11,273,733	1120 銀行存款	9,434,210	
1,379,603	206,958	1140 應收款項	104,448	
368,510	300,800	1160 預付款項	53,800	
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		
1,500,890		1350 圖書及博物		
28,509,043		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
184,541,695	11,886,206	<< 資產合計 >>	9,740,119	
	5,098,695	2120 應付款項	3,516,302	4,545,472
	8,522,328	2130 預收款項	252,900	276,029
	7,674,808	2140 代收款項	9,332,436	5,911,981
		2150 其他借款		25,021,600
	21,295,831	<< 負債合計 >>	13,101,638	35,755,082
		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
	18,547	4110 學雜費收入	16,293,910	32,621,217
		4140 其他教學活動收入	450	1,411,200
		4150 補助及受贈收入	870,980	6,399,227
		4170 財務收入	928	10,918
	4,900	4190 其他收入	515,748	10,758,327
	23,447	<< 收入合計 >>	17,682,016	51,200,889
48,830		5110 董事會支出		
5,128,593	666,303	5120 行政管理支出		
18,391,911	2,595,263	5130 教學研究及訓輔支出	95,360	
6,689,849	3,308,553	5140 獎助學金支出		
797,800	24,000	5170 其他教學活動支出		
7,304,333	822,267	51A0 其他支出	2,737	
38,361,316	7,416,386	<< 支出合計 >>	98,097	

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：0106/03/31

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
222,903,011	40,621,870	合計：	40,621,870	222,903,011

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

