

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000010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5月1日至106年5月31日	106年5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 106 年 06 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：0106/05/31

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
7,891	232,247	1110 現金	553,899	
12,187,626	6,574,639	1120 銀行存款	8,215,947	
1,607,632	707,118	1140 應收款項	727,031	
199,650	186,240	1160 預付款項	18,500	
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		
184,962,503	7,700,244	<< 資產合計 >>	9,515,377	
	4,450,477	2120 應付款項	3,375,908	4,440,575
	9,032,998	2130 預收款項	2,512,156	795,446
	947,297	2140 代收款項	3,227,828	6,805,551
		2150 其他借款		25,021,600
	14,430,772	<< 負債合計 >>	9,115,892	37,063,172
		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
	34,650	4140 其他教學活動收入	1,037,820	2,414,370
		4150 補助及受贈收入	111,799	6,605,206
		4170 財務收入	288	11,494
	49,375	4190 其他收入	6,260,365	17,298,731
	84,025	<< 收入合計 >>	7,410,272	58,951,018
48,830		5110 董事會支出		
6,234,672	549,688	5120 行政管理支出	19,910	
22,575,226	2,230,239	5130 教學研究及訓輔支出	192,640	
6,689,849		5140 獎助學金支出		
959,800	76,400	5170 其他教學活動支出		
10,490,350	1,187,423	51A0 其他支出	4,700	
46,998,727	4,043,750	<< 支出合計 >>	217,250	

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：0106/05/31

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
231,961,230	26,258,791	合 計 :	26,258,791	231,961,230

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

