

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000009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4月1日至106年4月30日	106年4月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長: 





中 華 民 國 106 年 05 月 03 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：0106/04/30

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
329,543	485,515	1110 現金	166,459	
13,828,934	7,345,445	1120 銀行存款	5,339,902	
1,627,545	308,065	1140 應收款項	60,123	
31,910	18,500	1160 預付款項	355,100	
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		
186,777,636	8,157,525	<< 資產合計 >>	5,921,584	
	3,267,274	2120 應付款項	4,236,946	5,515,144
	29,419	2130 預收款項	7,069,678	7,316,288
	1,796,441	2140 代收款項	409,480	4,525,020
		2150 其他借款		25,021,600
	5,093,134	<< 負債合計 >>	11,716,104	42,378,052
		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
		4140 其他教學活動收入		1,411,200
		4150 補助及受贈收入	94,180	6,493,407
		4170 財務收入	288	11,206
		4190 其他收入	329,414	11,087,741
		<< 收入合計 >>	423,882	51,624,771
48,830		5110 董事會支出		
5,704,894	576,301	5120 行政管理支出		
20,537,627	2,333,236	5130 教學研究及訓輔支出	187,520	
6,689,849		5140 獎助學金支出		
883,400	85,600	5170 其他教學活動支出		
9,307,627	2,006,827	51A0 其他支出	3,533	
43,172,227	5,001,964	<< 支出合計 >>	191,053	

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：0106/04/30

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
229,949,863	18,252,623	合 計 :	18,252,623	229,949,863

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

