

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000003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10月01日至112年10月31日	112年10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 112 年 11 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年10月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
21,147	78,230	現金	67,845	0	
4,103,146	3,498,452	銀行存款	4,423,124	0	
372,926	115,490	應收款項	80,369	0	
51,350	64,060	預付款項	45,460	0	
1,409,438	1,300	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
129,773,784	0	房屋及建築	0	0	
9,889,163	0	機械儀器及設備	0	0	
2,188,800	12,580	圖書及博物	0	0	
14,140,213	0	其他設備	0	0	
879,800	98,000	電腦軟體	0	0	
173,289,152	3,868,112	小計	4,616,798	0	
		負 債			
0	2,894,454	應付款項	2,933,355	8,190,545	
0	62,622	預收款項	78,031	593,683	
0	2,249,264	代收款項	1,845,163	4,120,267	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	67,000	
0	5,206,340	小計	4,856,549	14,593,095	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	140,233,169	
0	0	累積餘絀	0	11,877,916	
0	0	小計	0	152,411,085	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	14,526,348	
0	0	補助及受贈收入	940,925	3,872,242	
0	0	財務收入	4,325	12,975	
0	0	其他收入	300,914	750,002	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年10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	0	小計	1,246,164	19,161,567	
		成 本 與 費 用			
9,778	3,628	董事會支出	0	0	
1,848,296	627,968	行政管理支出	0	0	
6,036,112	1,922,557	教學研究及訓輔支出	197,520	0	
3,349,940	446,602	獎助學金支出	1,860,921	0	
1,632,469	705,733	其他支出	2,988	0	
12,876,595	3,706,488	小計	2,061,429	0	
186,165,747	12,780,940	合 計	12,780,940	186,165,747	

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