

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000005號

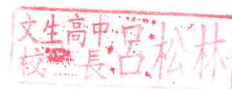
受文者:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	112年12月01日至112年12月31日	112年12月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 113 年 01 月 10 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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			
27,456	186,064	現金	193,155	0	
7,498,244	14,167,545	銀行存款	10,548,294	0	
310,544	296,127	應收款項	228,858	0	
87,679	87,329	預付款項	13,200	0	
1,424,421	13,683	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
129,883,509	109,725	房屋及建築	0	0	
10,098,163	209,000	機械儀器及設備	0	0	
2,188,800	0	圖書及博物	0	0	
14,690,563	358,000	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
177,548,564	15,427,473	小計	10,983,507	0	
		負 債			
0	5,534,973	應付款項	5,077,698	7,359,168	
0	8,091,263	預收款項	7,148,122	30,683	
0	2,276,596	代收款項	4,119,616	5,958,788	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	67,000	
0	15,902,832	小計	16,345,436	15,037,239	
		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	14,486,196	
0	0	補助及受贈收入	1,981,800	9,398,778	
0	0	財務收入	15,987	28,000	
0	55,587	其他收入	6,811,809	7,799,501	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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	55,587	小計	8,809,596	31,712,475	
		成 本 與 費 用			
70,778	3,000	董事會支出	0	0	
2,964,954	579,171	行政管理支出	0	0	
10,344,196	2,360,054	教學研究及訓輔支出	280,720	0	
3,575,080	0	獎助學金支出	103,117	0	
4,657,227	2,198,916	其他支出	4,657	0	
21,612,235	5,141,141	小計	388,494	0	
199,160,799	36,527,033	合 計	36,527,033	199,160,799	

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 呂松林
校 長