

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000006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	113年01月01日至113年01月31日	113年01月

主辦業務人員：

主辦會計人員：

校長：

會計主任 徐香潭

會計主任 徐香潭

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 113 年 02 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年01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			
23,878	63,557	現金	67,135	0	
4,056,162	4,391,336	銀行存款	7,833,418	0	
296,664	101,209	應收款項	115,089	0	
45,350	35,000	預付款項	77,329	0	
1,416,721	1,300	特種基金	9,000	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
129,883,509	0	房屋及建築	0	0	
10,132,163	34,000	機械儀器及設備	0	0	
2,203,529	14,729	圖書及博物	0	0	
14,707,563	17,000	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
174,104,724	4,658,131	小計	8,101,971	0	
		負 債			
0	5,133,605	應付款項	5,949,926	8,175,489	
0	74,385	預收款項	1,127,707	1,084,005	
0	3,631,080	代收款項	844,598	3,172,306	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	67,000	
0	8,839,070	小計	7,922,231	14,120,400	
		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	700,000	10,098,778	
0	0	財務收入	1,700	29,700	
0	31,575	其他收入	389,874	8,157,800	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年01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	31,575	小計	1,091,574	32,772,474	
		成 本 與 費 用			
73,778	3,000	董事會支出	0	0	
3,563,020	598,066	行政管理支出	0	0	
12,626,177	2,513,941	教學研究及訓輔支出	231,960	0	
3,539,080	9,000	獎助學金支出	45,000	0	
5,397,180	742,515	其他支出	2,562	0	
25,199,235	3,866,522	小計	279,522	0	
199,303,959	17,395,298	合 計	17,395,298	199,303,959	

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 徐香萍

會計主任 徐香萍

文生高中 校長 呂松林