

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000007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02月01日至113年02月29日	113年02月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香亭

會計主任 徐香亭

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 113 年 03 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02月29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			
9,432	0	現金	14,446	0	
6,764,814	8,435,720	銀行存款	5,727,068	0	
239,474	28,105	應收款項	85,295	0	
267,940	222,590	預付款項	0	0	
1,418,021	1,300	特種基金	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,203,529	0	圖書及博物	0	0	
14,707,563	0	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
176,965,630	8,687,715	小計	5,826,809	0	
		負 債			
0	3,218,002	應付款項	3,491,936	8,449,423	
0	61,500	預收款項	5,885,497	6,908,002	
0	562,678	代收款項	802,050	3,411,678	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	80,000	147,000	
0	3,842,180	小計	10,259,483	20,537,703	
		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	187,920	10,286,698	
0	0	財務收入	1,700	31,400	
0	0	其他收入	200,537	8,358,337	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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	390,157	33,162,631	
		成本與費用			
76,778	3,000	董事會支出	0	0	
4,162,393	599,373	行政管理支出	0	0	
14,503,121	2,037,184	教學研究及訓輔支出	160,240	0	
3,539,080	0	獎助學金支出	0	0	
6,864,417	1,469,450	其他支出	2,213	0	
29,145,789	4,109,007	小計	162,453	0	
206,111,419	16,638,902	合 計	16,638,902	206,111,419	

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 徐香

會計 徐香

文生高中
校長 呂松林