

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000010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05月01日至113年05月31日	113年05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 校長 呂松林

中 華 民 國 113 年 06 月 05 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年05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			
19,188	148,022	現金	169,365	0	
19,365,643	12,483,383	銀行存款	11,021,467	0	
470,280	363,164	應收款項	292,564	0	
251,622	213,200	預付款項	153,220	0	
1,422,067	1,404	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
130,683,509	0	房屋及建築	0	0	
10,203,440	0	機械儀器及設備	0	0	
2,203,529	0	圖書及博物	0	0	
14,761,419	0	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
190,719,882	13,209,173	小計	11,636,616	0	
		負 債			
0	6,039,234	應付款項	4,940,359	5,432,893	
0	5,547,783	預收款項	5,465,055	655,396	
0	2,050,482	代收款項	2,230,369	4,559,843	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	13,637,499	小計	12,635,783	12,317,732	
		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	29,254,362	
0	0	補助及受贈收入	138,000	24,523,555	
0	0	財務收入	1,804	36,646	
0	45,320	其他收入	5,729,358	14,541,353	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年05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	45,320	小計	5,869,162	68,355,916	
		成本與費用			
86,278	3,500	董事會支出	0	0	
5,964,658	544,691	行政管理支出	0	0	
20,488,602	2,131,765	教學研究及訓輔支出	205,360	0	
6,495,509	0	獎助學金支出	77,268	0	
9,329,804	854,904	其他支出	2,663	0	
42,364,851	3,534,860	小計	285,291	0	
233,084,733	30,426,852	合 計	30,426,852	233,084,733	

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