

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000011號

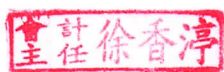
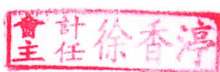
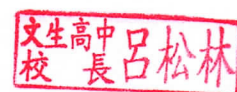
受文者：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	113年06月01日至113年06月30日	113年06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 07 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06月30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			
11,229	83,388	現金	91,347	0	
15,831,669	3,657,026	銀行存款	7,191,000	0	
150,566	102,179	應收款項	421,893	0	
67,614	64,064	預付款項	248,072	0	
1,414,929	1,862	特種基金	9,000	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	
186,667,089	3,908,519	小計	7,961,312	0	
		負 債			
0	3,577,676	應付款項	5,456,398	7,311,615	
0	273,425	預收款項	270,697	652,668	
0	2,766,474	代收款項	483,018	2,276,387	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	6,617,575	小計	6,210,113	11,910,270	
		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	620,670	25,144,225	
0	0	財務收入	51,563	88,209	
0	5,650	其他收入	415,584	14,951,287	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年06月30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	5,650	小計	1,087,817	69,438,083	
		成本與費用			
89,906	3,628	董事會支出	0	0	
6,604,391	639,733	行政管理支出	0	0	
23,032,723	2,544,121	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,504,509	9,000	獎助學金支出	0	0	
10,860,820	1,533,948	其他支出	2,932	0	
47,092,349	4,730,430	小計	2,932	0	
233,759,438	15,262,174	合 計	15,262,174	233,759,438	

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 徐香亭

會計主任 徐香亭

文生高中 校長 呂松林