

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000007號

受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各科目彙總表	106年2月1日至106年2月28日	106年2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 106 年 03 月 06 日

雲林縣私立文生高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/02/28

預算編號：108

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
53,433	95,967	1110 現金	71,342	
9,983,868	10,301,029	1120 銀行存款	5,780,070	
1,277,093	267,162	1140 應收款項	221,598	
121,510		1160 預付款項		
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
122,115,756		1330 房屋及建築		
8,392,060		1340 機械儀器及設備		
1,500,890		1350 圖書及博物		
28,509,043		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
182,395,608	10,664,158	<< 資產合計 >>	6,073,010	
	3,729,392	2120 應付款項	2,653,366	6,127,865
	26,115	2130 預收款項	8,346,808	8,545,457
	729,595	2140 代收款項	1,115,883	4,254,353
		2150 其他借款		25,021,600
	4,485,102	<< 負債合計 >>	12,116,057	43,949,275
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		130,350,991
		3210 累積餘絀		682,413
		3220 本期餘絀		4,613,636
		<< 權益基金及餘絀 >>		135,947,040
		4110 學雜費收入		16,345,854
		4140 其他教學活動收入		1,410,750
		4150 補助及受贈收入	46,980	5,528,247
		4170 財務收入	288	9,990
	30	4190 其他收入	178,313	10,247,479
	30	<< 收入合計 >>	225,581	33,542,320
48,830		5110 董事會支出		
4,462,290	619,954	5120 行政管理支出		
15,892,008	2,142,232	5130 教學研究及訓輔支出	137,280	
3,381,296		5140 獎助學金支出		
773,800	272,800	5170 其他教學活動支出		
6,484,803	369,410	51A0 其他支出	1,758	
31,043,027	3,404,396	<< 支出合計 >>	139,038	

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林



