

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000001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08月01日至113年08月31日	113年08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 09 月 09 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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			
23,965	2,010	現金	4,565	0	
13,940,248	4,376,039	銀行存款	4,046,678	0	
132,218	0	應收款項	6	0	
7,500	0	預付款項	10,350	0	
1,417,737	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	
7,402,258	0	機械儀器及設備	0	0	
2,257,593	0	圖書及博物	0	0	
13,016,257	0	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
180,220,470	4,379,453	小計	4,061,599	0	
		負 債			
0	3,726,983	應付款項	2,539,725	5,641,208	
0	3,401,186	預收款項	6,744,105	7,330,017	
0	560,142	代收款項	761,038	1,946,781	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	7,688,311	小計	10,044,868	14,966,006	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,416,333	
0	0	未指定用途權益基金	0	141,142,894	
0	0	累積餘絀	0	24,733,940	
0	0	小計	0	167,293,167	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	334,224	334,224	
0	0	財務收入	7,551	7,551	
0	0	其他收入	12,502	12,502	
0	0	小計	354,277	354,277	
		成本與費用			



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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	
3,000	3,000	董事會支出	0	0	
532,399	532,399	行政管理支出	0	0	
1,575,700	1,575,700	教學研究及訓輔支出	0	0	
281,881	281,881	其他支出	0	0	
2,392,980	2,392,980	小計	0	0	
182,613,450	14,460,744	合 計	14,460,744	182,613,450	

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 徐香淳

會計 徐香淳

人生高中
校長 呂松林