

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000004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11月01日至113年11月30日	113年11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 12 月 06 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年11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			
2,454	72,325	現金	75,300	0	
17,413,788	6,445,519	銀行存款	4,759,251	0	
245,254	60,733	應收款項	138,842	0	
38,420	27,170	預付款項	93,784	0	
1,421,949	1,404	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
130,758,509	75,000	房屋及建築	0	0	
8,099,538	672,280	機械儀器及設備	0	0	
2,257,593	0	圖書及博物	0	0	
13,620,019	247,000	其他設備	7,250	0	
1,075,800	0	電腦軟體	0	0	
185,392,709	7,601,431	小計	5,074,427	0	
		負 債			
0	3,126,815	應付款項	4,714,146	5,881,333	
0	90,742	預收款項	1,818,685	2,409,031	
0	961,683	代收款項	928,844	3,174,050	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	4,179,240	小計	7,461,675	11,512,414	
		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	學雜費收入	0	14,962,558	
0	0	補助及受贈收入	3,114,425	7,034,933	
0	0	財務收入	7,551	30,204	
0	0	其他收入	236,095	1,019,188	
0	0	小計	3,358,071	23,046,883	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年11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	
		成 本 與 費 用			
61,628	52,628	董事會支出	0	0	
2,421,559	573,117	行政管理支出	0	0	
7,866,939	2,428,185	教學研究及訓輔支出	259,080	0	
3,505,058	330,000	獎助學金支出	0	0	
2,604,571	992,632	其他支出	3,980	0	
16,459,755	4,376,562	小 計	263,060	0	
201,852,464	16,157,233	合 計	16,157,233	201,852,464	

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 校長 呂松林