

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000006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1月1日至106年1月31日	106年1月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

主任 徐香淳

主任 徐香淳

文生高中 呂松林
校 長

中 華 民 國 106 年 02 月 06 日

雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：108

報表日期：0106/01/31

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
28,808	154,366	1110 現金	126,517	
5,462,909	4,246,841	1120 銀行存款	11,593,353	
1,231,529	75,180	1140 應收款項	428,145	
121,510	169,140	1160 預付款項	91,070	
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	2,700	1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
177,804,460	4,648,227	<< 資產合計 >>	12,239,085	
	6,445,047	2120 應付款項	4,668,102	7,203,891
	303,645	2130 預收款項	276,145	224,764
	3,052,854	2140 代收款項	781,962	3,868,065
		2150 其他借款		25,021,600
	9,801,546	<< 負債合計 >>	5,726,209	36,318,320
		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
	17,760	4140 其他教學活動收入	3,300	1,410,750
	70,000	4150 補助及受贈收入	498,218	5,481,267
		4170 財務收入	288	9,702
	24,102	4190 其他收入	490,651	10,069,196
	111,862	<< 收入合計 >>	992,457	33,316,769
48,830	900	5110 董事會支出		
3,842,336	692,305	5120 行政管理支出		
13,887,056	2,512,224	5130 教學研究及訓輔支出	182,640	
3,381,296		5140 獎助學金支出	130,600	
501,000	101,200	5170 其他教學活動支出		
6,117,151	1,411,182	51A0 其他支出	8,455	
27,777,669	4,717,811	<< 支出合計 >>	321,695	

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林



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：0106/01/31

預算編號：108

單位：元 第002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
205,582,129	19,279,446	合 計 ：	19,279,446	205,582,129

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

