

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000012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07月01日至113年07月31日	113年07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 08 月 30 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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			
26,520	30,000	現金	14,709	0	
13,610,887	5,336,077	銀行存款	7,556,859	0	
132,224	39,275	應收款項	57,617	0	
17,850	7,500	預付款項	57,264	0	
1,416,333	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	2,801,182	0	
2,257,593	54,064	圖書及博物	0	0	
13,016,257	0	其他設備	1,745,162	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
179,902,616	5,468,320	小計	12,232,793	0	
		負 債			
0	5,395,406	應付款項	4,912,257	6,828,466	
0	20,722	預收款項	3,355,152	3,987,098	
0	1,961,724	代收款項	1,431,222	1,745,885	
0	1,621,600	其他長期借款	0	0	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	8,999,452	小計	9,698,631	12,609,449	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	1,116,333	1,416,333	
0	0	未指定用途權益基金	909,725	141,142,894	
0	9,427,482	累積餘絀	7,401,424	9,851,858	
0	9,427,482	小計	9,427,482	152,411,085	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	29,254,362	
0	135,839	補助及受贈收入	1,902,477	26,910,863	
0	0	財務收入	7,551	95,760	
0	4,455	其他收入	1,466,110	16,412,942	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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	
0	140,294	小計	3,376,138	72,673,927	
		成本與費用			
172,746	88,840	董事會支出	6,000	0	
7,736,777	1,132,392	行政管理支出	6	0	
30,164,509	7,256,980	教學研究及訓輔支出	125,194	0	
6,704,509	200,000	獎助學金支出	0	0	
13,013,304	2,155,566	其他支出	3,082	0	
57,791,845	10,833,778	小計	134,282	0	
237,694,461	34,869,326	合 計	34,869,326	237,694,461	

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