

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000006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	114年01月01日至114年01月31日	114年01月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 114 年 02 月 14 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年01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			
10,294	52,886	現金	43,006	0	
11,301,633	5,489,639	銀行存款	12,796,680	0	
351,387	183,244	應收款項	327,861	0	
113,880	79,530	預付款項	144,138	0	
1,415,752	1,404	特種基金	9,500	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
131,938,790	604,031	房屋及建築	0	0	
8,565,668	0	機械儀器及設備	0	0	
2,356,731	99,138	圖書及博物	0	0	
14,245,839	0	其他設備	0	0	
1,075,800	0	電腦軟體	0	0	
181,835,159	6,509,872	小計	13,321,185	0	
		負 債			
0	5,432,763	應付款項	4,170,356	5,210,858	
0	153,581	預收款項	602,087	488,506	
0	4,212,318	代收款項	1,852,389	2,380,741	
0	40,000	存入保證金	120,000	128,000	
0	9,838,662	小計	6,744,832	8,208,105	
		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	14,972,596	
0	387,965	補助及受贈收入	817,200	8,590,993	
0	0	財務收入	7,551	90,744	
0	19,969	其他收入	496,068	7,947,872	
0	407,934	小計	1,320,819	31,602,205	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年01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	
		成本與費用			
67,628	3,000	董事會支出	0	0	
3,696,846	582,143	行政管理支出	0	0	
12,361,493	2,692,847	教學研究及訓輔支出	246,400	0	
3,196,257	9,500	獎助學金支出	90,000	0	
5,946,094	1,682,623	其他支出	3,345	0	
25,268,318	4,970,113	小計	339,745	0	
207,103,477	21,726,581	合 計	21,726,581	207,103,477	

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

會計主任 徐香淳

主辦會計

會計主任 徐香淳

校長或董事長

文生高中 校長 呂松林