

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000005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	105年12月1日至105年12月31日	105年12月

主辦業務人員：

主辦會計人員：

校長：
林松樹

林松樹

林松樹

中 華 民 國 106 年 01 月 05 日

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：0105/12/31

預算編號：108

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
959	287,169	1110 現金	303,959	
12,809,421	5,712,644	1120 銀行存款	7,676,552	
1,584,494	808,343	1140 應收款項	660,382	
43,440	36,630	1160 預付款項		
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
122,115,756	1,149,000	1330 房屋及建築		
8,392,060	945,400	1340 機械儀器及設備		
1,500,890		1350 圖書及博物		
28,506,343	937,000	1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
185,395,318	9,876,186	<< 資產合計 >>	8,640,893	
	3,034,940	2120 應付款項	7,818,061	8,980,836
	12,505,970	2130 預收款項	1,840,320	252,264
	2,356,852	2140 代收款項	4,817,052	6,138,957
		2150 其他借款		25,021,600
	17,897,762	<< 負債合計 >>	14,475,433	40,393,657
		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
	9,651	4110 學雜費收入		16,345,854
	31,020	4140 其他教學活動收入	1,454,070	1,425,210
	3,000	4150 補助及受贈收入	413,180	5,053,049
		4170 財務收入	8,262	9,414
	37,598	4190 其他收入	8,380,756	9,602,647
	81,269	<< 收入合計 >>	10,256,268	32,436,174
47,930		5110 董事會支出		
3,150,031	625,097	5120 行政管理支出	3,000	
11,557,472	3,412,821	5130 教學研究及訓輔支出	216,061	
3,511,896	84,955	5140 獎助學金支出		
399,800	97,200	5170 其他教學活動支出		
4,714,424	1,521,768	51A0 其他支出	5,403	
23,381,553	5,741,841	<< 支出合計 >>	224,464	

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：0105/12/31

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
208,776,871	33,597,058	合計：	33,597,058	208,776,871

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

