

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000008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03月01日至114年03月31日	114年03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 114 年 04 月 09 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03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			
6,980	50,370	現金	70,030	0	
15,788,207	9,408,415	銀行存款	8,072,086	0	
405,978	324,092	應收款項	299,625	0	
392,720	135,000	預付款項	55,000	0	
1,418,560	1,404	特種基金	0	0	
11,277,725	818,340	土地改良物	0	0	
132,490,340	551,550	房屋及建築	0	0	
8,565,668	0	機械儀器及設備	0	0	
2,356,731	0	圖書及博物	0	0	
14,584,339	244,000	其他設備	0	0	
1,075,800	0	電腦軟體	0	0	
188,363,048	11,533,171	小計	8,496,741	0	
		負 債			
0	4,641,344	應付款項	4,547,505	5,565,272	
0	7,320,612	預收款項	173,825	37,133	
0	6,904,287	代收款項	8,049,015	3,177,862	
0	80,000	存入保證金	24,000	72,000	
0	18,946,243	小計	12,794,345	8,852,267	
		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	17,550	學雜費收入	15,044,711	29,999,757	
0	1,500	補助及受贈收入	413,620	9,294,083	
0	0	財務收入	7,551	105,846	
0	12,825	其他收入	353,693	8,476,407	
0	31,875	小計	15,819,575	47,876,093	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年03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			
88,428	17,050	董事會支出	0	0	
5,058,338	771,038	行政管理支出	0	0	
16,125,935	2,169,210	教學研究及訓輔支出	191,640	0	
6,294,965	3,100,232	獎助學金支出	1,524	0	
8,090,813	736,956	其他支出	1,950	0	
35,658,479	6,794,486	小計	195,114	0	
224,021,527	37,305,775	合 計	37,305,775	224,021,527	

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 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中
校長 呂松林