

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000010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	107年5月1日至107年5月31日	107年5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 107 年 06 月 04 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：0107/05/31

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
7,627	176,046	1110 現金	182,090	
10,802,670	8,642,310	1120 銀行存款	8,051,631	
1,591,558	525,616	1140 應收款項	460,749	
124,110	113,870	1160 預付款項	43,890	
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
122,796,756		1330 房屋及建築		
8,776,780		1340 機械儀器及設備		
1,603,092		1350 圖書及博物		
28,312,642		1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
184,457,190	9,457,842	<<資產合計>>	8,738,360	
	4,380,947	2120 應付款項	3,348,785	3,897,112
	7,691,577	2130 預收款項	4,772,771	613,527
	1,147,006	2140 代收款項	2,898,587	5,874,286
		2220 長期應付款項		25,021,600
	13,219,530	<<負債合計>>	11,020,143	35,406,525
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		131,339,991
		3210 累積餘絀		4,307,049
		3220 本期餘絀		995,029
		<<權益基金及餘絀>>		136,942,069
		4110 學雜費收入		31,261,304
	24,570	4140 其他教學活動收入	729,360	1,789,890
		4150 補助及受贈收入	125,220	8,818,977
		4170 財務收入	268	13,391
	57,273	4190 其他收入	5,830,205	16,348,865
	81,843	<<收入合計>>	6,685,053	58,232,427
179,458	48,900	5110 董事會支出		
6,604,249	633,733	5120 行政管理支出		
21,396,601	2,245,370	5130 教學研究及訓輔支出	201,720	
6,177,306	150,794	5140 獎助學金支出	102,800	
808,602	67,828	5170 其他教學活動支出		
10,957,615	846,656	51A0 其他支出	4,420	
46,123,831	3,993,281	<<支出合計>>	308,940	

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：0107/05/31

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
230,581,021	26,752,496	合 計：	26,752,496	230,581,021

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

