

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000011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6月1日至107年6月30日	107年6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 07 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：0107/06/30

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
23,677	147,720	1110 現金	131,670	
7,522,239	3,082,652	1120 銀行存款	6,363,083	
1,400,659	36,666	1140 應收款項	227,565	
34,080	20,030	1160 預付款項	110,060	
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		
180,911,880	3,287,068	<<資產合計>>	6,832,378	
	3,209,340	2120 應付款項	4,618,387	5,306,159
	195,515	2130 預收款項	843,773	1,261,785
	2,763,302	2140 代收款項	848,879	3,959,863
		2220 長期應付款項		25,021,600
	6,168,157	<<負債合計>>	6,311,039	35,549,407
		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
	1,980	4140 其他教學活動收入	57,840	1,845,750
		4150 補助及受贈收入	203,346	9,022,323
		4170 財務收入	8,776	22,167
	4,188	4190 其他收入	584,572	16,929,249
	6,168	<<收入合計>>	854,534	59,080,793
234,358	54,900	5110 董事會支出		
7,256,200	651,951	5120 行政管理支出		
23,732,280	2,535,879	5130 教學研究及訓輔支出	200,200	
6,181,306	30,000	5140 獎助學金支出	26,000	
935,201	126,599	5170 其他教學活動支出		
12,321,044	1,494,083	51A0 其他支出	130,654	
50,660,389	4,893,412	<<支出合計>>	356,854	

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林



