

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000006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1月1日至107年1月31日	107年1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 02 月 09 日

雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：108

報表日期：0107/01/31

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
3,828	115,626	1110 現金	129,678	
8,843,987	6,506,392	1120 銀行存款	9,522,987	
1,437,266	45,378	1140 應收款項	409,271	
134,995	124,645	1160 預付款項	6,000	
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		
182,351,301	6,792,041	<< 資產合計 >>	10,067,936	
	5,166,816	2120 應付款項	5,530,709	8,305,346
	253,942	2130 預收款項	1,007,988	997,657
	2,872,394	2140 代收款項	1,191,487	3,983,678
		2220 長期應付款項		25,021,600
	8,293,152	<< 負債合計 >>	7,730,184	38,308,281
		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		15,616,742
	12,780	4140 其他教學活動收入	3,600	1,085,100
		4150 補助及受贈收入	1,085,058	8,459,731
		4170 財務收入	268	12,319
	28,812	4190 其他收入	755,471	9,881,403
	41,592	<< 收入合計 >>	1,844,397	35,055,295
64,460	800	5110 董事會支出		
3,944,362	655,828	5120 行政管理支出		
13,396,204	2,015,865	5130 教學研究及訓輔支出	211,560	
3,170,841		5140 獎助學金支出	98,730	
510,874	192,362	5170 其他教學活動支出		
6,867,603	1,964,666	51A0 其他支出	3,499	
27,954,344	4,829,521	<< 支出合計 >>	313,789	

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：0107/01/31

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
210,305,645	19,956,306	合 計 :	19,956,306	210,305,645

製表：徐香淳



主辦會計人員：徐香淳



校長：呂松林

