

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000005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	106年12月1日至106年12月31日	106年12月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計 徐香淳

會計 徐香淳

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 107 年 01 月 09 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：0106/12/31

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
17,880	259,537	1110 現金	244,737	
11,860,582	6,968,322	1120 銀行存款	9,447,216	
1,801,159	543,441	1140 應收款項	168,509	
16,350	12,600	1160 預付款項		
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
122,796,756	841,000	1330 房屋及建築		
8,776,780	902,900	1340 機械儀器及設備		
1,603,092	50,858	1350 圖書及博物		
28,312,642	1,772,200	1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
185,627,196	11,350,858	<< 資產合計 >>	9,860,462	
	4,903,886	2120 應付款項	6,965,275	7,941,453
	11,153,524	2130 預收款項	3,374,731	243,611
	1,756,695	2140 代收款項	3,949,157	5,664,585
		2220 長期應付款項		25,021,600
	17,814,105	<< 負債合計 >>	14,289,163	38,871,249
		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
	31,320	4140 其他教學活動收入	1,125,600	1,094,280
		4150 補助及受贈收入	383,151	7,374,673
		4170 財務收入	9,661	12,051
	69,470	4190 其他收入	7,929,593	9,154,744
	100,790	<< 收入合計 >>	9,448,005	33,252,490
63,660	8,860	5110 董事會支出		
3,288,534	651,289	5120 行政管理支出		
11,591,899	2,719,183	5130 教學研究及訓輔支出	210,400	
3,269,571	47,350	5140 獎助學金支出	350	
318,512	113,357	5170 其他教學活動支出		
4,906,436	1,007,449	51A0 其他支出	4,861	
23,438,612	4,547,488	<< 支出合計 >>	215,611	

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林



