

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000001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8月1日至107年8月31日	107年8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 09 月 10 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月31日

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			
48,271	119,715	現金	186,938	0	
7,828,209	8,378,480	銀行存款	6,864,801	0	
1,093,814	37,515	應收款項	138,940	0	
35,280	35,280	預付款項	356,257	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
122,796,756	0	房屋及建築	0	0	
7,488,113	0	機械儀器及設備	0	0	
1,657,145	0	圖書及博物	0	0	
26,857,690	0	其他設備	0	0	
772,720	0	電腦軟體	0	0	
178,262,233	8,570,990	小計	7,546,936	0	
		負 債			
0	4,300,696	應付款項	2,500,438	5,166,148	
0	4,093,729	預收款項	8,703,155	9,329,766	
0	544,762	代收款項	717,026	2,967,762	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	8,939,187	小計	11,920,619	42,485,276	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	132,180,991	
0	0	累積餘絀	0	5,253,344	
0	0	小計	0	137,734,335	
		收 入			
0	28,955	學雜費收入	28,955	0	
0	0	補助及受贈收入	363,240	363,240	
0	0	財務收入	268	268	
0	0	其他收入	173,011	173,011	
0	28,955	小計	565,474	536,519	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年08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			
400	400	董事會支出	0	0	
528,340	528,340	行政管理支出	0	0	
1,626,413	1,626,413	教學研究及訓輔支出	0	0	
16,498	16,498	其他教學活動支出	0	0	
322,246	322,246	其他支出	0	0	
2,493,897	2,493,897	小計	0	0	
180,756,130	20,033,029	合 計	20,033,029	180,756,130	

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

