

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 106000004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11月1日至106年11月30日	106年11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 106 年 12 月 11 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：0106/11/30

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
3,080	79,321	1110 現金	78,511	
14,339,476	11,962,828	1120 銀行存款	8,773,355	
1,426,227	298,416	1140 應收款項	227,155	
3,750		1160 預付款項	59,430	
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
121,955,756		1330 房屋及建築		
7,873,880	40,000	1340 機械儀器及設備		
1,552,234		1350 圖書及博物		
26,540,442	121,800	1360 其他設備		
757,720		1420 電腦軟體		
184,136,800	12,502,365	<< 資產合計 >>	9,138,451	
	3,176,999	2120 應付款項	4,799,618	5,880,064
	48,400	2130 預收款項	7,423,187	8,022,404
	2,821,911	2140 代收款項	1,777,038	3,472,123
		2220 長期應付款項		25,021,600
	6,047,310	<< 負債合計 >>	13,999,843	42,396,191
		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
		4150 補助及受贈收入	128,000	6,991,522
		4170 財務收入	268	2,390
	700	4190 其他收入	284,812	1,294,621
	700	<< 收入合計 >>	413,080	23,905,275
54,800	54,800	5110 董事會支出		
2,637,245	706,831	5120 行政管理支出		
9,083,116	3,717,551	5130 教學研究及訓輔支出	255,980	
3,222,571	483,125	5140 獎助學金支出	1,549,726	
205,155	88,135	5170 其他教學活動支出		
3,903,848	1,760,477	51A0 其他支出	4,214	
19,106,735	6,810,919	<< 支出合計 >>	1,809,920	
203,243,535	25,361,294	合計：	25,361,294	203,243,535

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林

