

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 107000003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10月1日至107年10月31日	107年10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 11 月 06 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年10月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
5,191	140,816	現金	171,258	0	
6,802,451	4,362,424	銀行存款	6,563,246	0	
1,310,693	335,841	應收款項	97,164	0	
13,230	61,230	預付款項	96,550	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
122,944,317	147,561	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	
27,037,726	180,036	其他設備	0	0	
772,720	0	電腦軟體	0	0	
177,715,821	5,227,908	小計	6,928,218	0	
		負 債			
0	3,743,857	應付款項	3,545,811	3,937,215	
0	8,952,013	預收款項	178,603	799,053	
0	5,660,998	代收款項	2,884,949	3,790,976	
0	0	長期應付款項	0	25,021,600	
0	18,356,868	小計	6,609,363	33,548,844	
		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	15,134,500	15,105,545	
0	0	補助及受贈收入	2,574,000	4,500,920	
0	0	財務收入	268	804	
0	7,400	其他收入	594,002	1,022,634	
0	36,355	小計	18,302,770	20,629,903	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年10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	0	董事會支出	0	0	
1,711,463	560,467	行政管理支出	0	0	
5,523,462	2,085,309	教學研究及訓輔支出	226,920	0	
4,819,754	4,819,754	獎助學金支出	0	0	
98,850	79,121	其他教學活動支出	0	0	
2,043,332	905,341	其他支出	3,852	0	
14,197,261	8,449,992	小 計	230,772	0	
191,913,082	32,071,123	合 計	32,071,123	191,913,082	

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

