

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 113000005號

受文者:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	113年12月01日至113年12月31日	113年12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 114 年 01 月 09 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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			
414	194,159	現金	196,199	0	
18,608,674	8,786,501	銀行存款	7,591,615	0	
496,004	421,440	應收款項	170,690	0	
178,488	143,238	預付款項	3,170	0	
1,423,848	1,899	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
131,334,759	576,250	房屋及建築	0	0	
8,565,668	466,130	機械儀器及設備	0	0	
2,257,593	0	圖書及博物	0	0	
14,245,839	625,820	其他設備	0	0	
1,075,800	0	電腦軟體	0	0	
188,646,472	11,215,437	小計	7,961,674	0	
		負 債			
0	5,060,843	應付款項	5,652,775	6,473,265	
0	7,097,707	預收款項	4,728,676	40,000	
0	1,745,653	代收款項	3,312,273	4,740,670	
0	0	存入保證金	0	48,000	
0	13,904,203	小計	13,693,724	11,301,935	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,416,333	
0	0	未指定用途權益基金	0	141,142,894	
0	0	累積餘絀	0	24,733,940	
0	0	小計	0	167,293,167	
		收 入			
0	0	學雜費收入	10,038	14,972,596	
0	0	補助及受贈收入	1,126,825	8,161,758	
0	0	財務收入	52,989	83,193	
0	50,892	其他收入	6,503,477	7,471,773	
0	50,892	小計	7,693,329	30,689,320	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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			
64,628	3,000	董事會支出	0	0	
3,114,703	693,144	行政管理支出	0	0	
9,915,046	2,381,067	教學研究及訓輔支出	332,960	0	
3,276,757	608	獎助學金支出	228,909	0	
4,266,816	1,665,903	其他支出	3,658	0	
20,637,950	4,743,722	小 計	565,527	0	
209,284,422	29,914,254	合 計	29,914,254	209,284,422	

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

會計主任 徐香河

會計主任 徐香河

文生高中 校長 呂松林