

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000002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	112年09月01日至112年09月30日	112年09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 112 年 10 月 06 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09月30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			
10,762	15,796	現金	35,732	0	
5,027,818	2,478,636	銀行存款	8,438,670	0	
337,805	295,619	應收款項	56,248	0	
32,750	18,750	預付款項	630,030	0	
1,408,138	1,300	特種基金	0	0	
10,459,385	0	土地改良物	0	0	
129,773,784	0	房屋及建築	0	0	
9,889,163	588,000	機械儀器及設備	0	0	
2,176,220	0	圖書及博物	0	0	
14,140,213	140,000	其他設備	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
174,037,838	3,538,101	小計	9,160,680	0	
		負 債			
0	3,574,825	應付款項	4,105,106	8,151,644	
0	7,609,305	預收款項	238,400	578,274	
0	4,287,137	代收款項	1,992,277	4,524,368	
0	3,000,000	其他借款	0	0	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	80,000	存入保證金	64,000	67,000	
0	18,551,267	小計	6,399,783	14,942,886	
		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	140,233,169	
0	0	累積餘絀	0	11,877,916	
0	0	小計	0	152,411,085	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,526,348	14,526,348	
0	0	補助及受贈收入	398,170	2,931,317	
0	0	財務收入	4,325	8,650	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09月30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	
0	6,300	其他收入	350,024	449,088	
0	6,300	小計	15,278,867	17,915,403	
成本與費用					
6,150	3,000	董事會支出	0	0	
1,220,328	677,858	行政管理支出	0	0	
4,311,075	2,724,221	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,764,259	4,764,259	獎助學金支出	0	0	
929,724	575,251	其他支出	927	0	
11,231,536	8,744,589	小計	927	0	
185,269,374	30,840,257	合 計	30,840,257	185,269,374	

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 徐香萍

會計主任 徐香萍

文生高中 呂松林
校長