

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000004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	110年11月01日至110年11月30日	110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 110 年 12 月 07 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年11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			
22,007	138,877	現金	146,201	0	
7,812,475	9,955,247	銀行存款	5,873,234	0	
662,471	571,243	應收款項	344,328	0	
25,550	48,000	預付款項	110,560	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,860,235	0	土地改良物	0	0	
128,074,125	0	房屋及建築	0	0	
4,657,663	0	機械儀器及設備	0	0	
1,979,622	0	圖書及博物	0	0	
15,079,475	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
168,980,423	10,713,367	小計	6,474,323	0	
		負 債			
0	5,656,145	應付款項	3,852,964	4,144,961	
0	6,264,833	預收款項	5,771,323	62,000	
0	1,806,982	代收款項	3,029,037	5,352,315	
0	0	其他借款	3,000,000	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	13,727,960	小計	15,653,324	15,580,876	
		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	137,934,360	
0	0	累積餘絀	0	6,973,891	
0	0	小計	0	145,208,251	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	14,914,619	
0	0	補助及受贈收入	273,968	2,130,274	
0	0	財務收入	195	780	
0	38,038	其他收入	6,264,252	6,830,726	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年11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	38,038	小計	6,538,415	23,876,399	
		成本與費用			
89,106	61,718	董事會支出	0	0	
2,389,431	614,387	行政管理支出	0	0	
7,126,923	2,132,670	教學研究及訓輔支出	297,200	0	
3,099,664	0	獎助學金支出	11,414	0	
2,979,979	1,690,119	其他支出	3,583	0	
15,685,103	4,498,894	小計	312,197	0	
184,665,526	28,978,259	合 計	28,978,259	184,665,526	

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

