

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000002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09月01日至110年09月30日	110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 110 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

110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			
11,225	6,141	現金	23,745	0	
3,565,801	2,364,241	銀行存款	8,499,362	0	
352,729	2,599	應收款項	29,112	0	
195,839	70,443	預付款項	6,240	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	
4,583,113	0	機械儀器及設備	0	0	
1,979,622	0	圖書及博物	0	0	
14,013,009	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
163,442,498	2,443,424	小計	8,558,459	0	
		負 債			
0	3,400,202	應付款項	2,398,327	4,437,566	
0	0	預收款項	234,015	8,235,964	
0	454,779	代收款項	669,651	6,436,625	
0	3,000,000	其他借款	0	0	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	6,854,981	小計	3,301,993	22,131,755	
		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	補助及受贈收入	78,521	1,144,746	
0	0	財務收入	195	390	
0	0	其他收入	355,001	410,392	
0	0	小計	433,717	1,555,528	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
110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	
		成 本 與 費 用			
1,208,576	671,644	行政管理支出	0	0	
3,595,063	1,937,164	教學研究及訓輔支出	30	0	
649,397	386,986	其他支出	0	0	
5,453,036	2,995,794	小 計	30	0	
168,895,534	12,294,199	合 計	12,294,199	168,895,534	

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

