

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 110000005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12月01日至110年12月31日	110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 111 年 01 月 10 日



雲林縣私立文生高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 110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	
<b>資 產</b>					
21,644	191,266	現金	191,629	0	
8,299,740	5,818,168	銀行存款	5,330,903	0	
399,524	19,599	應收款項	282,546	0	
42,150	109,361	預付款項	92,761	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	
4,776,663	119,000	機械儀器及設備	0	0	
2,036,383	56,761	圖書及博物	0	0	
15,308,475	229,000	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
169,625,739	6,543,155	小計	5,897,839	0	
<b>負 債</b>					
0	3,141,074	應付款項	4,790,131	5,794,018	
0	227,820	預收款項	189,167	23,347	
0	1,676,367	代收款項	1,470,158	5,146,106	
0	0	其他借款	0	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	3,021,600	
0	5,045,261	小計	6,449,456	16,985,071	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	6,434	14,921,053	
0	0	補助及受贈收入	3,213,676	5,343,950	
0	0	財務收入	2,363	3,143	
0	3,710	其他收入	236,846	7,063,862	



雲林縣私立文生高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 110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	
0	3,710	小計	3,459,319	27,332,008	
		<b>成本與費用</b>			
89,106	0	董事會支出	0	0	
3,004,623	615,192	行政管理支出	0	0	
9,683,315	2,925,552	教學研究及訓輔支出	369,160	0	
3,398,032	399,000	獎助學金支出	100,632	0	
3,724,515	748,949	其他支出	4,413	0	
19,899,591	4,688,693	小計	474,205	0	
189,525,330	16,280,819	合 計	16,280,819	189,525,330	

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

