

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000007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02月01日至110年02月28日	110年02月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香濤

會計主任 徐香濤

文生高中 校長 呂松林

中 華 民 國 110 年 03 月 10 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

110年02月28日

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			
30,346	126,247	現金	115,473	0	
10,441,898	10,810,667	銀行存款	9,633,571	0	
432,065	39,650	應收款項	156,910	0	
218,150	0	預付款項	15,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
128,024,125	0	房屋及建築	0	0	
5,073,803	54,000	機械儀器及設備	0	0	
1,914,314	0	圖書及博物	0	0	
16,804,039	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
173,129,775	11,030,564	小計	9,920,954	0	
		負 債			
0	7,669,034	應付款項	6,214,341	8,880,806	
0	66,431	預收款項	6,823,079	7,593,806	
0	926,917	代收款項	868,651	2,897,038	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	8,662,382	小計	13,906,071	24,393,250	
		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	134,938,552	
0	0	累積餘絀	0	8,586,636	
0	0	小計	0	143,825,188	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	15,613,813	
0	0	補助及受贈收入	208,010	9,230,033	
0	0	財務收入	195	4,019	
0	6,666	其他收入	83,910	9,693,033	
0	6,666	小計	292,115	34,540,898	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

110年02月28日

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			
74,808	0	董事會支出	0	0	
4,327,042	570,346	行政管理支出	0	0	
14,574,034	2,277,130	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,403,655	0	獎助學金支出	25,000	0	
7,250,022	1,599,839	其他支出	2,787	0	
29,629,561	4,447,315	小計	27,787	0	
202,759,336	24,146,927	合 計	24,146,927	202,759,336	

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

