

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 112000004號

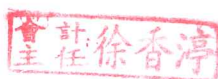
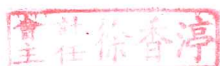
受文者:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各項目彙總表	112年11月01日至112年11月30日	112年11月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:



中 華 民 國 112 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

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年11月30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	
<b>資 產</b>					
34,547	104,484	現金	91,084	0	
3,878,993	9,207,042	銀行存款	9,431,195	0	
243,275	123,234	應收款項	252,885	0	
13,550	38,591	預付款項	76,391	0	
1,410,738	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,188,800	0	圖書及博物	0	0	
14,332,563	192,350	其他設備	0	0	
879,800	0	電腦軟體	0	0	
173,104,598	9,667,001	小計	9,851,555	0	
<b>負 債</b>					
0	5,089,090	應付款項	4,714,988	7,816,443	
0	158,815	預收款項	538,956	973,824	
0	910,545	代收款項	906,046	4,115,768	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	0	存入保證金	0	67,000	
0	6,158,450	小計	6,159,990	14,594,635	
<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	140,233,169	
0	0	累積餘絀	0	11,877,916	
0	0	小計	0	152,411,085	
<b>收 入</b>					
0	40,152	學雜費收入	0	14,486,196	
0	0	補助及受贈收入	3,544,736	7,416,978	
0	5,287	財務收入	4,325	12,013	
0	6,160	其他收入	299,437	1,043,279	



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

112年11月30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	
0	51,599	小計	3,848,498	22,958,466	
		<b>成本與費用</b>			
67,778	58,000	董事會支出	0	0	
2,385,783	537,487	行政管理支出	0	0	
8,264,862	2,426,950	教學研究及訓輔支出	198,200	0	
3,678,197	355,000	獎助學金支出	26,743	0	
2,462,968	834,751	其他支出	4,252	0	
16,859,588	4,212,188	小計	229,195	0	
189,964,186	20,089,238	合 計	20,089,238	189,964,186	

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 徐香濤

會計主任 徐香濤

文生高中 呂松林  
校長