

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 111000003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	111年10月01日至111年10月31日	111年10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 11 月 03 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

111年10月31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>			
11,730	71,198	現金	134,018	0	
4,550,516	9,356,421	銀行存款	8,902,295	0	
422,247	46,840	應收款項	64,685	0	
73,460	48,000	預付款項	0	0	
1,401,162	1,101,162	特種基金	0	0	
9,860,235	0	土地改良物	0	0	
129,216,550	0	房屋及建築	0	0	
5,448,663	0	機械儀器及設備	0	0	
2,091,643	0	圖書及博物	0	0	
14,748,613	20,000	其他設備	0	0	
1,166,000	0	購建中營運資產	0	0	
781,800	0	電腦軟體	0	0	
169,772,619	10,643,621	小計	9,100,998	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,278,571	應付款項	2,894,835	4,565,075	
0	51,094	預收款項	65,594	478,661	
0	3,569,839	代收款項	2,299,605	2,845,886	
0	0	其他長期借款	0	1,621,600	
0	7,899,504	小計	5,260,034	9,511,222	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	1,101,162	1,401,162	
0	0	未指定用途權益基金	0	139,076,785	
0	0	累積餘絀	0	5,632,876	
0	0	小計	1,101,162	146,110,823	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	15,581,916	
0	0	補助及受贈收入	4,536,749	10,224,965	
0	0	財務收入	268	804	
0	0	其他收入	279,343	799,077	



雲林縣私立文生高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
111年10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	0	小計	4,816,360	26,606,762	
		<b>成本與費用</b>			
9,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,866,785	644,689	行政管理支出	0	0	
5,499,302	2,105,257	教學研究及訓輔支出	244,280	0	
3,348,539	229,876	獎助學金支出	1,864,302	0	
1,732,562	866,534	其他支出	5,345	0	
12,456,188	3,849,356	小計	2,113,927	0	
182,228,807	22,392,481	合 計	22,392,481	182,228,807	

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

會計主任 徐香亭

主辦會計

會計主任 徐香亭

校長或董事長

文生高中 校長 呂松林