

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 109000011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06月01日至110年06月30日	110年06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 07 月 12 日



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表
 110年06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			
32,337	30,000	現金	9,912	0	
6,188,094	4,668,935	銀行存款	5,554,471	0	
435,389	68,891	應收款項	262,356	0	
32,150	96,358	預付款項	156,358	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	
5,093,803	0	機械儀器及設備	0	0	
1,979,622	65,308	圖書及博物	0	0	
18,014,039	0	其他設備	0	0	
506,800	0	電腦軟體	0	0	
170,516,594	4,929,492	小計	5,983,097	0	
		負 債			
0	3,202,930	應付款項	5,160,014	6,660,457	
0	214,908	預收款項	153,951	371,398	
0	2,150,194	代收款項	899,137	2,260,920	
0	0	其他借款	3,000,000	3,000,000	
0	0	其他長期借款	0	5,021,600	
0	5,568,032	小計	9,213,102	17,314,375	
		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	31,306,659	
0	0	補助及受贈收入	9,000	9,990,111	
0	0	財務收入	3,705	8,309	
0	377,029	其他收入	419,078	15,536,260	



雲林縣私立文生高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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	
0	377,029	小計	431,783	56,841,339	
		成本與費用			
75,308	0	董事會支出	0	0	
6,687,050	553,236	行政管理支出	0	0	
23,370,299	2,573,091	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,464,981	0	獎助學金支出	25,000	0	
10,866,670	1,655,727	其他支出	3,625	0	
47,464,308	4,782,054	小計	28,625	0	
217,980,902	15,656,607	合 計	15,656,607	217,980,902	

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

