

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年06月30日

預算編號：99

單位：新臺幣元

借方金額			會計科目	貸方金額		
本月止累計	本月合計	上月合計		上月合計	本月合計	本月止累計
15,000	8,557	15,000	1110 現金		8,557	
430,536,468	34,520,816	446,430,463	1120 銀行存款		50,414,811	
718,563	159,936	893,736	1140 應收款項		335,109	
414,840	120,000	294,840	1160 預付款項		0	
9,861,536	0	9,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	0	26,472,955	1240 特種基金		0	
8,238,644	0	8,238,644	1310 土地		0	
29,624,455	0	29,624,455	1320 土地改良物		0	
296,422,784	0	296,422,784	1330 房屋及建築		0	
33,107,148	50,000	33,057,148	1340 機械儀器及設備		0	
4,087,108	55,348	4,031,760	1350 圖書及博物		0	
77,327,984	314,000	77,013,984	1360 其他設備		0	
9,360,666	0	9,360,666	1420 電腦軟體		0	
926,188,151	35,228,657	941,717,971	《資產小計》	0	50,758,477	0
	5,201,621		2120 應付款項	3,186,511	4,515,064	2,499,954
	861,000		2130 預收款項	2,472,200	1,046,040	2,657,240
	5,653,961		2140 代收款項	13,981,021	1,081,781	9,408,841
	0		2310 存入保證金	49,260	0	49,260
0	11,716,582	0	《負債小計》	19,688,992	6,642,885	14,615,295
	0		3110 指定用途權益基金	26,472,955	0	26,472,955
	0		3120 未指定用途權益基金	738,432,456	0	738,432,456
	0		3210 累積餘絀	123,178,200	0	123,178,200
0	0	0	《權益基金及餘絀小計》	888,083,611	0	888,083,611
	0		4110 學雜費收入	108,442,349	9,725	108,452,074
	0		4140 其他教學活動收入	5,893,723	1,157,720	7,051,443
	0		4150 補助及受贈收入	14,100,911	60,769	14,161,680
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	1,798,760	44,934	1,843,694
	4,025		4190 其他收入	50,077,637	489,164	50,562,776
0	4,025	0	《收入小計》	180,313,380	1,762,312	182,071,667
1,500,555	125,607	1,374,948	5110 董事會支出		0	
9,710,677	990,822	9,324,295	5120 行政管理支出		604,440	
96,678,494	9,093,666	89,002,044	5130 教學研究及訓輔支出		1,417,216	
7,088,630	0	7,088,630	5140 獎助學金支出		0	
4,781,874	285,123	4,496,751	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
38,822,192	3,904,692	35,081,344	51A0 其他支出		163,844	
158,582,422	14,399,910	146,368,012	《支出小計》	0	2,185,500	0
1,084,770,573	61,349,174	1,088,085,983	合計	1,088,085,983	61,349,174	1,084,770,573

製表

會計 洪佩菱
佐理

主辦會計

會計 潘素珍
主任

校長

校長 林慶國