

彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各科目彙總表

107年04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	8,056	15,000	1110 現金		8,056	
454,398,823	84,963,015	456,486,174	1120 銀行存款		87,050,366	
816,672	21,694	1,047,742	1140 應收款項		252,764	
294,840	91,854	218,986	1160 預付款項		16,000	
9,861,536	6,000,000	3,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	11,692,955	26,472,955	1240 特種基金		11,692,955	
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	293,790	296,128,994	1330 房屋及建築		0	
33,057,148	445,000	32,612,148	1340 機械儀器及設備		0	
4,031,760	0	4,031,760	1350 圖書及博物		0	
76,933,984	320,000	76,613,984	1360 其他設備		0	
9,360,666	0	9,360,666	1420 電腦軟體		0	
949,529,267	103,836,364	944,713,044	《資產小計》	0	99,020,141	0
	3,501,398		2120 應付款項	3,597,923	5,075,071	5,171,596
	0		2130 預收款項	1,425,960	15,230,168	16,656,128
	3,469,752		2140 代收款項	12,035,455	2,475,143	11,040,846
	0		2310 存入保證金	40,260	9,000	49,260
0	6,971,150	0	《負債小計》	17,099,598	22,789,382	32,917,830
	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
	12,992		4110 學雜費收入	108,455,341	0	108,442,349
	0		4140 其他教學活動收入	5,155,871	140,700	5,296,571
	0		4150 補助及受贈收入	13,517,965	50,036	13,568,001
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	900,586	690,915	1,591,501
	64,896		4190 其他收入	31,703,962	254,939	31,894,005
0	77,888	0	《收入小計》	159,733,725	1,136,590	160,792,427
1,249,624	135,182	1,114,442	5110 董事會支出		0	
8,782,964	920,694	7,869,542	5120 行政管理支出		7,272	
80,983,689	8,392,292	72,604,678	5130 教學研究及訓輔支出		13,281	
5,393,430	80,000	5,313,430	5140 獎助學金支出		0	
4,106,424	60,934	4,045,490	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
31,748,470	2,492,162	29,256,308	51A0 其他支出		0	
132,264,601	12,081,264	120,203,890	《支出小計》	0	20,553	0
1,081,793,868	122,966,666	1,064,916,934	合計	1,064,916,934	122,966,666	1,081,793,868

製表

會計 洪佩稜  
佐理

主辦會計

會計 潘素珍  
主任

校長

校長 林慶國