

## 彰化縣私立文興高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

107年05月31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	12,681	15,000	1110 現金		12,681	
446,430,463	60,123,398	454,398,823	1120 銀行存款		68,091,758	
893,736	1,241,924	816,672	1140 應收款項		1,164,860	
294,840	5,455	294,840	1160 預付款項		5,455	
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	
33,057,148	0	33,057,148	1340 機械儀器及設備		0	
4,031,760	0	4,031,760	1350 圖書及博物		0	
77,013,984	80,000	76,933,984	1360 其他設備		0	
9,360,666	0	9,360,666	1420 電腦軟體		0	
941,717,971	61,463,458	949,529,267	《資產小計》	0	69,274,754	0
	7,279,904		2120 應付款項	5,171,596	5,294,819	3,186,511
	18,166,235		2130 預收款項	16,656,128	3,982,307	2,472,200
	4,393,862		2140 代收款項	11,040,846	7,334,037	13,981,021
	0		2310 存入保證金	49,260	0	49,260
0	29,840,001	0	《負債小計》	32,917,830	16,611,163	19,688,992
	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
	22,800		4110 學雜費收入	108,442,349	22,800	108,442,349
	0		4140 其他教學活動收入	5,296,571	597,152	5,893,723
	2,403,576		4150 補助及受贈收入	13,568,001	2,936,486	14,100,911
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	1,591,501	207,259	1,798,760
	78,214		4190 其他收入	31,894,005	18,261,846	50,077,637
0	2,504,590	0	《收入小計》	160,792,427	22,025,543	180,313,380
1,374,948	125,324	1,249,624	5110 董事會支出		0	
9,324,295	924,105	8,782,964	5120 行政管理支出		382,774	
89,002,044	8,550,697	80,983,689	5130 教學研究及訓輔支出		532,342	
7,088,630	1,695,200	5,393,430	5140 獎助學金支出		0	
4,496,751	391,327	4,106,424	5170 其他教學活動支出		1,000	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
35,081,344	3,435,277	31,748,470	51A0 其他支出		102,403	
146,368,012	15,121,930	132,264,601	《支出小計》	0	1,018,519	0
1,088,085,983	108,929,979	1,081,793,868	合計	1,081,793,868	108,929,979	1,088,085,983

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