

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年08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	94	15,000	1110 現金		94	
450,605,705	69,346,028	429,348,970	1120 銀行存款		48,089,293	
3,755,711	193,203	4,461,051	1140 應收款項		898,543	
6,334	6,334	598,423	1160 預付款項		598,423	
1,861,536	0	1,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	2,760,000	26,472,955	1240 特種基金		2,760,000	
7,006,644	0	7,006,644	1310 土地		0	
29,624,455	0	29,624,455	1320 土地改良物		0	
295,745,613	0	295,745,613	1330 房屋及建築		0	
30,974,148	0	30,974,148	1340 機械儀器及設備		0	
3,927,252	0	3,927,252	1350 圖書及博物		0	
75,074,605	0	75,074,605	1360 其他設備		0	
8,252,666	0	8,252,666	1420 電腦軟體		0	
933,322,624	72,305,659	913,363,318	《資產小計》	0	52,346,353	0
	4,625,906		2120 應付款項	11,596,139	70,122	7,040,355
	11,025,171		2130 預收款項	10,464,019	31,933,527	31,372,375
	323,171		2140 代收款項	3,167,289	4,296,374	7,140,492
	0		2310 存入保證金	52,260	0	52,260
0	15,974,248	0	《負債小計》	25,279,707	36,300,023	45,605,482
	0		3110 指定用途權益基金	28,706,695	0	28,706,695
	0		3120 未指定用途權益基金	738,432,456	0	738,432,456
	0		3210 累積餘絀	120,944,460	0	120,944,460
	0		3220 本期餘絀	0	0	0
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	0	0	0
	0		4140 其他教學活動收入	0	2,331,655	2,331,655
	0		4150 補助及受贈收入	0	688,048	688,048
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	0	0	0
	0		4190 其他收入	0	4,934,823	4,934,823
0	0	0	《收入小計》	0	7,954,526	7,954,526
120,944	120,944	0	5110 董事會支出		0	
849,281	849,281	0	5120 行政管理支出		0	
6,207,236	6,207,320	0	5130 教學研究及訓輔支出		84	
0	0	0	5140 獎助學金支出		0	
28,852	28,852	0	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
1,114,682	1,114,682	0	51A0 其他支出		0	
8,320,995	8,321,079	0	《支出小計》	0	84	0
941,643,619	96,600,986	913,363,318	合計	913,363,318	96,600,986	941,643,619

製表

會計
佐理 洪佩稜

主辦會計

會計
主任 潘素珍

校長

校長 林慶國