

## 彰化縣私立文興高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

106年12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	11,288	15,000	1110 現金		11,288	
450,173,108	59,216,533	464,515,060	1120 銀行存款		73,558,485	
1,432,494	5,460	2,484,658	1140 應收款項		1,057,624	
5,084	3,500	36,884	1160 預付款項		35,300	
1,861,536	0	1,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	120,000	26,472,955	1240 特種基金		120,000	
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	
296,039,613	294,000	295,745,613	1330 房屋及建築		0	
32,612,148	632,200	31,979,948	1340 機械儀器及設備		0	
4,030,847	50,123	3,980,724	1350 圖書及博物		0	
76,583,984	395,429	76,188,555	1360 其他設備		0	
9,360,666	1,108,000	8,252,666	1420 電腦軟體		0	
935,218,534	61,836,533	948,164,698	《資產小計》	0	74,782,697	0
	5,815,621		2120 應付款項	3,124,361	9,810,615	7,119,355
	0		2130 預收款項	0	0	0
	2,935,915		2140 代收款項	11,641,806	1,617,828	10,323,719
	12,000		2310 存入保證金	52,260	0	40,260
0	8,763,536	0	《負債小計》	14,818,427	11,428,443	17,483,334
	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		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
	9,323		4110 學雜費收入	54,352,549	0	54,343,226
	0		4140 其他教學活動收入	3,936,028	53,015	3,989,043
	6,800		4150 補助及受贈收入	8,650,195	1,079,999	9,723,394
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	0	13,965	13,965
	34,511		4190 其他收入	30,106,912	430,964	30,503,365
0	50,634	0	《收入小計》	97,045,684	1,577,943	98,572,993
652,710	122,315	530,395	5110 董事會支出		0	
4,621,073	872,742	3,748,331	5120 行政管理支出		0	
39,981,420	9,169,634	30,814,275	5130 教學研究及訓輔支出		2,489	
3,699,115	0	3,699,115	5140 獎助學金支出		0	
2,661,957	188,584	2,473,373	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
17,305,129	6,787,594	10,517,535	51A0 其他支出		0	
68,921,404	17,140,869	51,783,024	《支出小計》	0	2,489	0
1,004,139,938	87,791,572	999,947,722	合計	999,947,722	87,791,572	1,004,139,938

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