

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年01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	20,792	15,000	1110 現金		20,792	
438,900,052	52,351,105	450,173,108	1120 銀行存款		63,624,161	
1,055,371	5,655	1,432,494	1140 應收款項		382,778	
8,216	3,132	5,084	1160 預付款項		0	
1,861,536	0	1,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	160,000	26,472,955	1240 特種基金		160,000	
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	
296,128,994	89,381	296,039,613	1330 房屋及建築		0	
32,612,148	0	32,612,148	1340 機械儀器及設備		0	
4,030,847	0	4,030,847	1350 圖書及博物		0	
76,613,984	30,000	76,583,984	1360 其他設備		0	
9,360,666	0	9,360,666	1420 電腦軟體		0	
923,690,868	52,660,065	935,218,534	《資產小計》	0	64,187,731	0
	8,740,477		2120 應付款項	7,119,355	5,679,435	4,058,313
	0		2130 預收款項	0	5,079,540	5,079,540
	4,982,557		2140 代收款項	10,323,719	1,434,028	6,775,190
	0		2310 存入保證金	40,260	0	40,260
0	13,723,034	0	《負債小計》	17,483,334	12,193,003	15,953,303
	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
	0		4110 學雜費收入	54,343,226	0	54,343,226
	0		4140 其他教學活動收入	3,989,043	724,325	4,713,368
	22,529		4150 補助及受贈收入	9,723,394	1,780,873	11,481,738
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	13,965	0	13,965
	34,944		4190 其他收入	30,503,365	351,138	30,819,559
0	57,473	0	《收入小計》	98,572,993	2,856,336	101,371,856
776,932	124,222	652,710	5110 董事會支出		0	
4,936,480	1,043,643	4,621,073	5120 行政管理支出		728,236	
46,532,324	8,195,559	39,981,420	5130 教學研究及訓輔支出		1,644,655	
3,699,115	0	3,699,115	5140 獎助學金支出		0	
2,826,293	164,336	2,661,957	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
22,946,758	5,641,951	17,305,129	51A0 其他支出		322	
81,717,902	15,169,711	68,921,404	《支出小計》	0	2,373,213	0
1,005,408,770	81,610,283	1,004,139,938	合計	1,004,139,938	81,610,283	1,005,408,770

製表

會計
助理 洪佩菱

主辦會計

會計
主任 潘素珍

校長

校長 林慶國