

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年10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	10,848	15,000	1110 現金		10,848	
445,820,936	69,401,827	443,125,793	1120 銀行存款		66,706,684	
27,250,997	627,400	27,567,743	1140 應收款項		944,146	
5,084	3,750	1,334	1160 預付款項		0	
1,861,536	0	1,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	2,000,000	26,472,955	1240 特種基金		2,000,000	
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	
31,693,148	719,000	30,974,148	1340 機械儀器及設備		0	
3,927,970	0	3,927,970	1350 圖書及博物		0	
75,221,005	146,400	75,074,605	1360 其他設備		0	
8,252,666	0	8,252,666	1420 電腦軟體		0	
952,898,009	72,909,225	949,650,462	《資產小計》	0	69,661,678	0
	5,600,124		2120 應付款項	1,381,373	7,318,294	3,099,543
	9,900		2130 預收款項	9,900	15,795,120	15,795,120
	6,018,821		2140 代收款項	15,552,298	1,262,418	10,795,895
	0		2310 存入保證金	52,260	0	52,260
0	11,628,845	0	《負債小計》	16,995,831	24,375,832	29,742,818
	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
	122,224		4110 學雜費收入	54,477,693	7,600	54,363,069
	47,780		4140 其他教學活動收入	2,751,892	621,501	3,325,613
	0		4150 補助及受贈收入	1,259,298	6,121,898	7,381,196
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	0	0	0
	11,440		4190 其他收入	8,141,703	294,779	8,425,042
0	181,444	0	《收入小計》	66,630,586	7,045,778	73,494,920
392,390	149,794	250,596	5110 董事會支出		8,000	
2,866,172	885,238	1,980,934	5120 行政管理支出		0	
22,203,178	8,021,128	14,220,036	5130 教學研究及訓輔支出		37,986	
3,679,115	1,729,800	1,949,315	5140 獎助學金支出		0	
2,164,945	1,408,936	756,009	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
7,117,540	4,442,864	2,902,676	51A0 其他支出		228,000	
38,423,340	16,637,760	22,059,566	《支出小計》	0	273,986	0
991,321,349	101,357,274	971,710,028	合計	971,710,028	101,357,274	991,321,349

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