

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年11月30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	11,043	15,000	1110 現金		11,043	
464,515,060	59,521,127	445,820,936	1120 銀行存款		40,827,003	
2,484,658	1,135,879	27,250,997	1140 應收款項		25,902,218	
36,884	31,800	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	5,760,000	26,472,955	1240 特種基金		5,760,000	
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	
31,979,948	286,800	31,693,148	1340 機械儀器及設備		0	
3,980,724	52,754	3,927,970	1350 圖書及博物		0	
76,188,555	967,550	75,221,005	1360 其他設備		0	
8,252,666	0	8,252,666	1420 電腦軟體		0	
948,164,698	67,766,953	952,898,009	《資產小計》	0	72,500,264	0
	7,033,584		2120 應付款項	3,099,543	7,058,402	3,124,361
	24,487,024		2130 預收款項	15,795,120	8,691,904	0
	3,916,684		2140 代收款項	10,795,895	4,762,595	11,641,806
	0		2310 存入保證金	52,260	0	52,260
0	35,437,292	0	《負債小計》	29,742,818	20,512,901	14,818,427
	2,233,740		3110 指定用途權益基金	28,706,695	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	120,944,460	2,233,740	123,178,200
	0		3220 本期餘絀	0	0	0
0	2,233,740	0	《權益基金及餘絀小計》	888,083,611	2,233,740	888,083,611
	10,520		4110 學雜費收入	54,363,069	0	54,352,549
	0		4140 其他教學活動收入	3,325,613	610,415	3,936,028
	0		4150 補助及受贈收入	7,381,196	1,268,999	8,650,195
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	0	0	0
	627,690		4190 其他收入	8,425,042	22,309,560	30,106,912
0	638,210	0	《收入小計》	73,494,920	24,188,974	97,045,684
530,395	149,005	392,390	5110 董事會支出		11,000	
3,748,331	882,159	2,866,172	5120 行政管理支出		0	
30,814,275	8,614,773	22,203,178	5130 教學研究及訓輔支出		3,676	
3,699,115	20,000	3,679,115	5140 獎助學金支出		0	
2,473,373	308,428	2,164,945	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
10,517,535	3,399,995	7,117,540	51A0 其他支出		0	
51,783,024	13,374,360	38,423,340	《支出小計》	0	14,676	0
999,947,722	119,450,555	991,321,349	合計	991,321,349	119,450,555	999,947,722

製表

會計 洪佩稜
佐理

主辦會計

會計 潘素珍
主任

校長

校長 林慶園