

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年03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	21,658	15,000	1110 現金		21,658	
456,486,174	149,754,324	442,313,893	1120 銀行存款		135,582,043	
1,047,742	25,844,743	618,321	1140 應收款項		25,415,322	
218,986	97,735	127,251	1160 預付款項		6,000	
3,861,536	0	3,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	0	26,472,955	1240 特種基金		0	
8,238,644	1,232,000	7,006,644	1310 土地		0	
29,624,455	0	29,624,455	1320 土地改良物		0	
296,128,994	0	296,128,994	1330 房屋及建築		0	
32,612,148	0	32,612,148	1340 機械儀器及設備		0	
4,031,760	415	4,031,345	1350 圖書及博物		0	
76,613,984	0	76,613,984	1360 其他設備		0	
9,360,666	0	9,360,666	1420 電腦軟體		0	
944,713,044	176,950,875	928,787,192	《資產小計》	0	161,025,023	0
	1,291,830		2120 應付款項	1,181,769	3,707,984	3,597,923
	33,570,718		2130 預收款項	33,272,145	1,724,533	1,425,960
	4,628,030		2140 代收款項	6,999,933	9,663,552	12,035,455
	0		2310 存入保證金	40,260	0	40,260
0	39,490,578	0	《負債小計》	41,494,107	15,096,069	17,099,598
	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	0	0	《權益基金及餘絀小計》	888,083,611	0	888,083,611
	15,200		4110 學雜費收入	54,343,226	54,127,315	108,455,341
	1,800		4140 其他教學活動收入	3,996,433	1,161,238	5,155,871
	100,000		4150 補助及受贈收入	12,176,638	1,441,327	13,517,965
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	369,602	530,984	900,586
	7,626		4190 其他收入	31,386,556	325,032	31,703,962
0	124,626	0	《收入小計》	102,272,455	57,585,896	159,733,725
	1,114,442	947,932	5110 董事會支出		0	
	7,869,542	6,736,754	5120 行政管理支出		15,217	
	72,604,678	63,292,099	5130 教學研究及訓輔支出		653	
	5,313,430	3,699,115	5140 獎助學金支出		0	
	4,045,490	3,016,985	5170 其他教學活動支出		0	
	0	0	5180 附屬機構損失		0	
	29,256,308	25,370,096	51A0 其他支出		0	
120,203,890	17,156,779	103,062,981	《支出小計》	0	15,870	0
1,064,916,934	233,722,858	1,031,850,173	合計	1,031,850,173	233,722,858	1,064,916,934

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