

## 彰化縣私立文興高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

107年02月28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	1,600	15,000	1110 現金		1,600	
442,313,893	127,668,453	438,900,052	1120 銀行存款		124,254,612	
618,321	8,792	1,055,371	1140 應收款項		445,842	
127,251	119,035	8,216	1160 預付款項		0	
3,861,536	2,000,000	1,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	240,000	26,472,955	1240 特種基金		240,000	
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	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	
4,031,345	498	4,030,847	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	
928,787,192	130,038,378	923,690,868	《資產小計》	0	124,942,054	0
	3,210,650		2120 應付款項	4,058,313	334,106	1,181,769
	0		2130 預收款項	5,079,540	28,192,605	33,272,145
	1,384,504		2140 代收款項	6,775,190	1,609,247	6,999,933
	0		2310 存入保證金	40,260	0	40,260
0	4,595,154	0	《負債小計》	15,953,303	30,135,958	41,494,107
	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
	0		4110 學雜費收入	54,343,226	0	54,343,226
	767,200		4140 其他教學活動收入	4,713,368	50,265	3,996,433
	0		4150 補助及受贈收入	11,481,738	694,900	12,176,638
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	13,965	355,637	369,602
	36,158		4190 其他收入	30,819,559	603,155	31,386,556
0	803,358	0	《收入小計》	101,371,856	1,703,957	102,272,455
947,932	171,000	776,932	5110 董事會支出		0	
6,736,754	1,982,333	4,936,480	5120 行政管理支出		182,059	
63,292,099	17,040,281	46,532,324	5130 教學研究及訓輔支出		280,506	
3,699,115	0	3,699,115	5140 獎助學金支出		0	
3,016,985	190,692	2,826,293	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
25,370,096	2,423,338	22,946,758	51A0 其他支出		0	
103,062,981	21,807,644	81,717,902	《支出小計》	0	462,565	0
1,031,850,173	157,244,534	1,005,408,770	合計	1,005,408,770	157,244,534	1,031,850,173

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