

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年09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	3,310	15,000	1110 現金		3,310	
443,125,793	174,795,105	450,605,705	1120 銀行存款		182,275,017	
27,567,743	25,797,664	3,755,711	1140 應收款項		1,985,632	
1,334	10,070	6,334	1160 預付款項		15,070	
1,861,536	0	1,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	3,740,000	26,472,955	1240 特種基金		3,740,000	
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	
30,974,148	0	30,974,148	1340 機械儀器及設備		0	
3,927,970	718	3,927,252	1350 圖書及博物		0	
75,074,605	0	75,074,605	1360 其他設備		0	
8,252,666	0	8,252,666	1420 電腦軟體		0	
949,650,462	204,346,867	933,322,624	《資產小計》	0	188,019,029	0
	7,733,436		2120 應付款項	7,040,355	2,074,454	1,381,373
	38,844,455		2130 預收款項	31,372,375	7,481,980	9,900
	1,068,939		2140 代收款項	7,140,492	9,480,745	15,552,298
	0		2310 存入保證金	52,260	0	52,260
0	47,646,830	0	《負債小計》	45,605,482	19,037,179	16,995,831
	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
	52,687		4110 學雜費收入	0	54,530,380	54,477,693
	13,440		4140 其他教學活動收入	2,331,655	433,677	2,751,892
	0		4150 補助及受贈收入	688,048	571,250	1,259,298
	0		4160 附屬機構收益	0	0	0
	0		4170 財務收入	0	0	0
	31,490		4190 其他收入	4,934,823	3,238,370	8,141,703
0	97,617	0	《收入小計》	7,954,526	58,773,677	66,630,586
250,596	129,652	120,944	5110 董事會支出		0	
1,980,934	1,131,653	849,281	5120 行政管理支出		0	
14,220,036	8,031,418	6,207,236	5130 教學研究及訓輔支出		18,618	
1,949,315	1,949,315	0	5140 獎助學金支出		0	
756,009	727,157	28,852	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
2,902,676	1,787,994	1,114,682	51A0 其他支出		0	
22,059,566	13,757,189	8,320,995	《支出小計》	0	18,618	0
971,710,028	265,848,503	941,643,619	合計	941,643,619	265,848,503	971,710,028

製表

會計 洪佩菱
佐理

主辦會計

會計 潘素珍
主任

校長

校長 林慶國