

彰化縣私立文興高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年07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	5,872	15,000	1110 現金		5,872	
418,597,961	22,104,014	430,536,468	1120 銀行存款		34,042,521	
4,620,017	4,197,735	718,563	1140 應收款項		296,281	
596,227	301,387	414,840	1160 預付款項		120,000	
10,852,783	991,247	9,861,536	1230 附屬機構投資		0	
26,472,955	0	26,472,955	1240 特種基金		0	
8,238,644	0	8,238,644	1310 土地		0	
29,624,455	0	29,624,455	1320 土地改良物		0	
296,128,994	0	296,422,784	1330 房屋及建築		293,790	
32,337,434	0	33,107,148	1340 機械儀器及設備		769,714	
4,087,108	0	4,087,108	1350 圖書及博物		0	
75,219,546	11,171	77,327,984	1360 其他設備		2,119,609	
9,203,666	0	9,360,666	1420 電腦軟體		157,000	
915,994,790	27,611,426	926,188,151	《資產小計》	0	37,804,787	0
	6,091,135		2120 應付款項	2,499,954	11,696,731	8,105,550
	0		2130 預收款項	2,657,240	1,999,592	4,656,832
	6,970,010		2140 代收款項	9,408,841	864,583	3,303,414
	0		2310 存入保證金	49,260	0	49,260
0	13,061,145	0	《負債小計》	14,615,295	14,560,906	16,115,056
	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	23,427,708	761,860,164
	23,427,708		3210 累積餘絀	123,178,200	0	99,750,492
0	23,427,708	0	《權益基金及餘絀小計》	888,083,611	23,427,708	888,083,611
	0		4110 學雜費收入	108,452,074	9,725	108,461,799
	0		4140 其他教學活動收入	7,051,443	435	7,051,878
	142,171		4150 補助及受贈收入	14,161,680	1,879,368	15,898,877
	0		4160 附屬機構收益	0	991,247	991,247
	0		4170 財務收入	1,843,694	2,776,130	4,619,824
	13,200		4190 其他收入	50,562,776	935,246	51,484,822
0	155,371	0	《收入小計》	182,071,667	6,592,151	188,508,447
1,678,212	180,657	1,500,555	5110 董事會支出		3,000	
10,869,988	1,438,508	9,710,677	5120 行政管理支出		279,197	
109,082,788	13,958,823	96,678,494	5130 教學研究及訓輔支出		1,554,529	
7,107,430	28,800	7,088,630	5140 獎助學金支出		10,000	
5,232,634	450,760	4,781,874	5170 其他教學活動支出		0	
0	0	0	5180 附屬機構損失		0	
42,741,272	3,993,555	38,822,192	51A0 其他支出		74,475	
176,712,324	20,051,103	158,582,422	《支出小計》	0	1,921,201	0
1,092,707,114	84,306,753	1,084,770,573	合計	1,084,770,573	84,306,753	1,092,707,114

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