



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年12月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
資 產					
43,727	55,459	現金	61,732	0	
447,358,991	38,111,282	銀行存款	51,426,228	0	
0	5,000	流動金融資產	5,000	0	
1,050,937	70,974	應收款項	208,293	0	
26,871	16,257	預付款項	4,800	0	
21,855,755	120,000	特種基金	120,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
304,207,558	0	房屋及建築	0	0	
33,869,621	90,000	機械儀器及設備	0	0	
4,804,861	0	圖書及博物	0	0	
90,123,476	5,837,850	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
943,878,126	44,306,822	小計	51,826,053	0	
負 債					
0	3,221,212	應付款項	10,223,478	11,283,634	
0	0	預收款項	0	1,265,900	
0	10,343,925	代收款項	7,264,623	14,532,026	
0	13,565,137	小計	17,488,101	27,081,560	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	22,212,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	768,782,749	
0	0	累積餘絀	0	109,570,989	
0	0	小計	0	900,566,693	
收 入					
0	30,628	學雜費收入	0	47,203,060	
0	0	其他教學活動收入	480	1,104,204	
0	12,223	補助及受贈收入	2,124,175	9,603,784	
0	29,834	其他收入	176,257	20,224,918	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

110年12月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	72,685	小計	2,300,912	78,135,966	
		成本與費用			
892,438	172,965	董事會支出	0	0	
5,430,075	1,236,096	行政管理支出	0	0	
36,078,189	8,487,826	教學研究及訓輔支出	916,969	0	
2,717,430	40,000	獎助學金支出	0	0	
307,105	6,680	其他教學活動支出	0	0	
16,480,856	4,643,824	其他支出	0	0	
61,906,093	14,587,391	小計	916,969	0	
1,005,784,219	72,532,035	合 計	72,532,035	1,005,784,219	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計張峻仁
主任

主辦會計

會計洪佩菱
主任

校長或董事長

校長歐陽郁文



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

110年08月01日至110年12月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	168,955	0	168,955	0	839,475	0	839,475	
行政管理支出								
人事費	1,079,155	0	1,079,155	0	4,729,872	0	4,729,872	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,515,092	0	6,515,092	0	31,793,236	0	31,793,236	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	119,275	0	119,275	
合計	7,763,202	-	7,763,202	-	37,481,858	-	37,481,858	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$631,269 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$631,269 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表 **會計張竣仁**主辦會計 **會計洪佩稜**校長或董事長 **校長歐陽郁文**