



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

111年03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			
50,000	35,970	現金	35,970	0	
451,431,750	320,266,012	銀行存款	315,350,546	0	
609,524	53,302	應收款項	16,563,408	0	
255,518	243,423	預付款項	36,190	0	
21,855,755	11,120,000	特種基金	11,120,000	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	
34,314,621	299,000	機械儀器及設備	0	0	
4,904,861	82,773	圖書及博物	0	0	
91,556,728	1,056,676	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
949,722,644	333,157,156	小計	343,106,114	0	
		負 債			
0	3,038,339	應付款項	4,255,122	5,391,090	
0	1,705,376	預收款項	3,205,379	3,699,325	
0	4,327,187	代收款項	2,275,404	12,834,536	
0	0	存入保證金	0	14,284	
0	9,070,902	小計	9,735,905	21,939,235	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,855,755	
0	0	未指定用途權益基金	0	768,782,749	
0	0	累積餘絀	0	109,928,189	
0	0	小計	0	900,566,693	
		收 入			
0	464,479	學雜費收入	562,400	94,369,551	
0	1,120	其他教學活動收入	250,859	2,484,661	
0	5,426	補助及受贈收入	2,262,259	18,821,842	
0	0	財務收入	712,850	712,850	



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

111年03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	0	其他收入	710,912	21,600,998	
0	471,025	小計	4,499,280	137,989,902	
		成 本 與 費 用			
1,547,659	203,563	董事會支出	0	0	
10,069,540	1,366,174	行政管理支出	0	0	
71,551,011	10,183,215	教學研究及訓輔支出	12,304	0	
3,785,460	0	獎助學金支出	0	0	
1,921,131	361,575	其他教學活動支出	0	0	
21,898,385	2,539,993	其他支出	0	0	
110,773,186	14,654,520	小計	12,304	0	
1,060,495,830	357,353,603	合 計	357,353,603	1,060,495,830	

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

主辦會計

會計 洪佩菱

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 111年03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	168,969	0	168,969	0	1,448,158	0	1,448,158	
行政管理支出								
人事費	1,058,163	0	1,058,163	0	8,864,269	0	8,864,269	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,840,079	0	6,840,079	0	60,130,803	0	60,130,803	
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	198,485	0	198,485	0	1,225,039	0	1,225,039	
合計	8,265,696	-	8,265,696	-	71,668,269	-	71,668,269	
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