



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04月30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	
		<b>資 產</b>			
15,000	24,178	現金	24,178	0	
469,048,168	176,493,592	銀行存款	175,760,555	0	
933,218	9,698	應收款項	76,499	0	
458,658	262,494	預付款項	99,000	0	
2,877,918	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	6,932,955	特種基金	6,932,955	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
29,404,956	0	土地改良物	0	0	
304,207,558	0	房屋及建築	0	0	
35,770,234	308,400	機械儀器及設備	0	0	
4,760,341	0	圖書及博物	0	0	
83,578,996	185,000	其他設備	0	0	
8,449,805	60,000	電腦軟體	0	0	
967,177,913	184,276,317	小計	182,893,187	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,333,557	應付款項	3,317,892	5,827,063	
0	850	預收款項	14,327,924	16,152,774	
0	2,630,754	代收款項	1,878,742	14,625,404	
0	4,965,161	小計	19,524,558	36,605,241	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	765,419,953	
0	0	累積餘絀	0	117,325,128	
0	0	小計	0	904,958,036	
		<b>收 入</b>			
0	64,257	學雜費收入	567	100,796,578	
0	0	其他教學活動收入	11,360	2,976,304	
0	0	補助及受贈收入	666,310	16,042,485	
0	0	財務收入	592,217	1,562,979	



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04月30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	76,713	其他收入	260,150	31,086,738	
0	140,970	小計	1,530,604	152,465,084	
		<b>成本與費用</b>			
924,077	99,961	董事會支出	0	0	
11,369,648	1,076,223	行政管理支出	920	0	
76,906,149	7,697,425	教學研究及訓輔支出	7,405	0	
5,920,990	1,715,000	獎助學金支出	0	0	
1,815,088	265,728	其他教學活動支出	0	0	
29,914,496	3,719,889	其他支出	0	0	
126,850,448	14,574,226	小計	8,325	0	
1,094,028,361	203,956,674	合 計	203,956,674	1,094,028,361	

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

會計主任 洪佩稜

主辦會計

會計主任 洪佩稜

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

109年08月01日 至 110年04月30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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	96,925	0	96,925	0	869,857	0	869,857	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,015,867	0	1,015,867	0	10,127,516	0	10,127,516	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,171,071	0	7,171,071	0	69,390,951	0	69,390,951	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	176,051	0	176,051	0	1,030,800	0	1,030,800	
合計	8,459,914	-	8,459,914	-	81,419,124	-	81,419,124	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$250,943 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$250,943 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

會計主任 洪佩稜

主辦會計

會計主任 洪佩稜

校長或董事長

校長 歐陽郁文