



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年07月31日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

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			
15,000	25,375	現金	25,375	0	
431,144,744	24,407,587	銀行存款	35,683,281	0	
3,891,574	3,314,825	應收款項	316,186	0	
689,289	376,396	預付款項	20,600	0	
2,877,918	0	附屬機構投資	7,341,737	0	
22,212,955	0	特種基金	0	0	
5,460,106	0	土地	2,778,538	0	
29,341,956	2,778,538	土地改良物	0	0	
300,864,890	0	房屋及建築	0	0	
31,837,554	0	機械儀器及設備	913,300	0	
4,675,341	5,500	圖書及博物	0	0	
81,377,734	160,000	其他設備	2,396,870	0	
8,301,805	0	電腦軟體	0	0	
922,690,866	31,068,221	小計	49,475,887	0	
		負 債			
0	3,124,423	應付款項	7,798,619	7,005,567	
0	276,820	預收款項	1,813,871	4,393,296	
0	3,840,698	代收款項	2,960,552	6,333,967	
0	7,241,941	小計	12,573,042	17,732,830	
		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	5,795,233	765,419,953	
0	8,123,981	累積餘絀	0	115,419,565	
0	8,123,981	小計	5,795,233	903,052,473	
		收 入			
0	0	學雜費收入	23,484	101,385,622	
0	1,800	其他教學活動收入	100	6,391,065	
0	256,657	補助及受贈收入	2,132,450	16,025,152	
0	0	財務收入	2,310,433	4,329,185	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年07月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

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	16,766	其他收入	859,645	50,145,682	
0	275,223	小計	5,326,112	178,276,706	
		成本與費用			
1,280,112	149,969	董事會支出	27,000	0	
14,648,419	1,720,336	行政管理支出	54,574	0	
102,935,002	14,603,316	教學研究及訓輔支出	1,567,032	0	
6,173,270	0	獎助學金支出	0	0	
4,489,412	15,430	其他教學活動支出	0	0	
5,012,989	5,012,989	附屬機構損失	0	0	
41,831,939	6,607,474	其他支出	0	0	
176,371,143	28,109,514	小計	1,648,606	0	
1,099,062,009	74,818,880	合 計	74,818,880	1,099,062,009	

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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩綾
主任

校長或董事長

校長 林慶國



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

108年08月01日 至 109年07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	96,694	2,418	99,112	0	1,159,717	2,418	1,162,135	
行政管理支出								
人事費	1,008,829	47,947	1,056,776	0	12,661,326	47,947	12,709,273	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,361,808	200,578	8,562,386	0	89,197,361	200,578	89,397,939	
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	1,101,843	0	1,101,843	
合計	9,467,331	250,943	9,718,274	-	104,120,247	250,943	104,371,190	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$429,237 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$429,237 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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩璇
主任

校長或董事長

校長 林慶國