



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06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	
		資 產			
50,000	22,581	現金	22,581	0	
428,840,124	14,428,473	銀行存款	25,915,907	0	
793,268	9,128	應收款項	66,697	0	
370,310	33,142	預付款項	46,522	0	
21,855,755	642,800	特種基金	642,800	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
306,152,106	0	房屋及建築	0	0	
34,931,621	0	機械儀器及設備	0	0	
4,914,861	10,000	圖書及博物	0	0	
92,038,328	80,000	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
930,482,702	15,226,124	小計	26,694,507	0	
		負 債			
0	1,903,483	應付款項	2,244,283	4,337,394	
0	430,680	預收款項	40,480	2,504,500	
0	3,294,844	代收款項	1,068,187	10,496,975	
0	0	存入保證金	0	162,620	
0	5,629,007	小計	3,352,950	17,501,489	
		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	0	學雜費收入	0	94,312,296	
0	246	其他教學活動收入	477,420	3,830,535	
0	48,000	補助及受贈收入	2,260,231	24,701,493	
0	0	財務收入	29,271	1,658,704	



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06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	560,794	其他收入	254,971	35,928,493	
0	609,040	小計	3,021,893	160,431,521	
		成本與費用			
2,096,174	178,526	董事會支出	0	0	
13,606,557	1,149,460	行政管理支出	0	0	
93,753,785	7,340,406	教學研究及訓輔支出	1,978	0	
5,246,360	36,600	獎助學金支出	0	0	
2,366,330	352,215	其他教學活動支出	0	0	
30,947,795	2,549,950	其他支出	0	0	
148,017,001	11,607,157	小計	1,978	0	
1,078,499,703	33,071,328	合 計	33,071,328	1,078,499,703	

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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 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06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	
董事會支出								
人事費	173,965	0	173,965	0	1,986,040	0	1,986,040	
行政管理支出								
人事費	1,097,489	0	1,097,489	0	12,199,161	0	12,199,161	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,775,788	0	6,775,788	0	80,808,606	0	80,808,606	
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	147,500	0	147,500	0	1,374,039	0	1,374,039	
合計	8,194,742	-	8,194,742	-	96,367,846	-	96,367,846	
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

會計主任 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長歐陽郁文