



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10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	49,544	現金	49,544	0	
459,690,717	61,000,598	銀行存款	47,255,405	0	
0	19,700	流動金融資產	19,700	0	
1,343,085	16,114,885	應收款項	17,743,075	0	
26,764	15,740	預付款項	34,239	0	
21,855,755	500,000	特種基金	500,000	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	
33,637,621	176,000	機械儀器及設備	0	0	
4,794,861	0	圖書及博物	0	0	
84,168,426	42,000	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
950,311,116	77,918,467	小計	65,601,963	0	
		負 債			
0	2,776,907	應付款項	1,886,832	5,130,527	
0	41,866,319	預收款項	8,656,362	9,254,387	
0	1,570,706	代收款項	10,087,135	12,945,041	
0	46,213,932	小計	20,630,329	27,329,955	
		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	53,426	學雜費收入	47,230,587	47,206,336	
0	0	其他教學活動收入	381,348	386,408	
0	0	補助及受贈收入	1,988,336	3,682,865	
0	7,042	其他收入	2,469,426	4,263,731	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年10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	60,468	小計	52,069,697	55,539,340	
		成本與費用			
546,138	196,851	董事會支出	0	0	
3,083,925	1,183,214	行政管理支出	8,352	0	
21,042,198	7,524,248	教學研究及訓輔支出	1,349	0	
2,677,430	2,682,430	獎助學金支出	5,000	0	
180,830	169,890	其他教學活動支出	0	0	
5,594,351	2,390,276	其他支出	23,086	0	
33,124,872	14,146,909	小計	37,787	0	
983,435,988	138,339,776	合 計	138,339,776	983,435,988	

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

會計洪佩稜
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年08月01日 至 110年10月31日

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	168,792	0	168,792	0	501,721	0	501,721	
行政管理支出								
人事費	1,077,820	0	1,077,820	0	2,571,986	0	2,571,986	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,589,743	0	6,589,743	0	18,694,951	0	18,694,951	
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	0	0	0	
合計	7,836,355	-	7,836,355	-	21,768,658	-	21,768,658	
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
佐理

主辦會計

會計 洪佩稜
主任

校長或董事長

校長 歐陽郁文