



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年01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	22,899	現金	16,187	0	
448,190,087	39,481,077	銀行存款	49,597,464	0	
951,344	9,110	應收款項	200,193	0	
80,293	4,985	預付款項	0	0	
2,877,918	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	1,660,000	特種基金	1,660,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
29,341,956	0	土地改良物	0	0	
303,906,943	0	房屋及建築	0	0	
34,481,834	44,830	機械儀器及設備	0	0	
4,760,341	0	圖書及博物	0	0	
83,148,696	0	其他設備	0	0	
8,389,805	0	電腦軟體	0	0	
943,817,278	41,222,901	小計	51,473,844	0	
		負 債			
0	6,343,487	應付款項	4,968,102	6,918,008	
0	1,036,100	預收款項	6,651,396	6,451,796	
0	7,764,519	代收款項	1,791,573	6,407,797	
0	15,144,106	小計	13,411,071	19,777,601	
		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	765,419,953	
0	0	累積餘絀	0	117,325,128	
0	0	小計	0	904,958,036	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	50,560,646	
0	0	其他教學活動收入	1,485,438	2,638,659	
0	13,000	補助及受贈收入	1,285,870	13,149,405	
0	20,562	其他收入	697,850	28,944,891	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年01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	33,562	小計	3,469,158	95,293,601	
		成本與費用			
622,788	103,843	董事會支出	12,000	0	
6,357,141	1,186,816	行政管理支出	65,493	0	
44,284,069	8,456,209	教學研究及訓輔支出	1,800,659	0	
3,028,095	5,000	獎助學金支出	5,000	0	
1,458,548	601,209	其他教學活動支出	0	0	
20,461,319	3,483,579	其他支出	0	0	
76,211,960	13,836,656	小計	1,883,152	0	
1,020,029,238	70,237,225	合 計	70,237,225	1,020,029,238	

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

109年08月01日 至 110年01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	96,683	0	96,683	0	577,676	0	577,676	
行政管理支出								
人事費	977,075	0	977,075	0	5,602,247	0	5,602,247	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,919,882	0	6,919,882	0	39,395,544	0	39,395,544	
其他教學活動支出								
人事費	368,826	0	368,826	0	819,849	0	819,849	
合計	8,362,466	-	8,362,466	-	46,395,316	-	46,395,316	
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 顏子涵
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