



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年04月30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	25,053	現金	25,053	0	
460,758,341	118,056,347	銀行存款	114,857,124	0	
772,692	25,496	應收款項	59,994	0	
310,093	82,679	預付款項	460	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	6,432,955	特種基金	6,432,955	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,563,418	0	土地改良物	0	0	
300,864,890	0	房屋及建築	0	0	
32,695,854	190,000	機械儀器及設備	42,525	0	
4,649,841	42,000	圖書及博物	0	0	
83,476,074	120,000	其他設備	0	0	
8,301,805	0	電腦軟體	0	0	
959,079,262	124,974,530	小計	121,418,111	0	
		負 債			
0	2,657,582	應付款項	2,874,754	618,235	
0	2,000	預收款項	14,005,757	14,620,892	
0	1,580,810	代收款項	1,380,724	11,038,810	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	4,240,392	小計	18,261,235	26,296,837	
		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	759,624,720	
0	0	累積餘絀	0	123,543,546	
0	0	小計	0	905,381,221	
		收 入			
0	0	學雜費收入	19,450	101,213,472	
0	0	其他教學活動收入	0	5,474,448	
0	812,873	補助及受贈收入	1,087,873	13,642,073	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年04月30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	0	財務收入	659,732	1,557,934	
0	0	其他收入	1,081,495	31,387,293	
0	812,873	小計	2,848,550	153,275,220	
成 本 與 費 用					
957,650	100,892	董事會支出	0	0	
11,370,955	1,096,402	行政管理支出	0	0	
76,322,410	7,950,892	教學研究及訓輔支出	24,767	0	
4,384,170	0	獎助學金支出	0	0	
4,422,525	30,430	其他教學活動支出	0	0	
28,416,306	3,347,339	其他支出	1,087	0	
125,874,016	12,525,955	小計	25,854	0	
1,084,953,278	142,553,750	合 計	142,553,750	1,084,953,278	

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 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	
董事會支出								
人事費	96,736	0	96,736	0	869,602	0	869,602	
行政管理支出								
人事費	1,027,764	0	1,027,764	0	10,118,962	0	10,118,962	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,202,577	0	7,202,577	0	68,785,997	0	68,785,997	
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	8,327,077	-	8,327,077	-	80,876,404	-	80,876,404	
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 洪佩菱
 主任

校長或董事長

校長 林慶國