



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年05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	22,987	現金	22,987	0	
454,301,938	53,517,338	銀行存款	59,973,741	0	
1,088,963	488,214	應收款項	171,943	0	
319,663	46,466	預付款項	36,896	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	0	特種基金	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,669,841	20,000	圖書及博物	0	0	
83,476,074	0	其他設備	0	0	
8,301,805	0	電腦軟體	0	0	
952,968,700	54,095,005	小計	60,205,567	0	
		負 債			
0	2,183,119	應付款項	2,384,996	820,112	
0	18,132,796	預收款項	6,084,509	2,572,605	
0	5,261,941	代收款項	4,908,858	10,685,727	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	25,577,856	小計	13,378,363	14,097,344	
		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	0	101,213,472	
0	0	其他教學活動收入	0	5,474,448	
0	2,173,027	補助及受贈收入	2,472,879	13,941,925	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年05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	0	財務收入	220,100	1,778,034	
0	28,420	其他收入	17,859,829	49,218,702	
0	2,201,447	小計	20,552,808	171,626,581	
成 本 與 費 用					
1,057,419	99,769	董事會支出	0	0	
12,169,149	1,067,398	行政管理支出	269,204	0	
82,794,862	7,672,565	教學研究及訓輔支出	1,200,113	0	
6,120,270	1,751,100	獎助學金支出	15,000	0	
4,473,958	51,433	其他教學活動支出	0	0	
31,520,788	3,104,482	其他支出	0	0	
138,136,446	13,746,747	小計	1,484,317	0	
1,091,105,146	95,621,055	合 計	95,621,055	1,091,105,146	

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
佐理 顏子涵

主辦會計

會計
主任 洪佩稜

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05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	96,733	0	96,733	0	966,335	0	966,335	
行政管理支出								
人事費	757,233	0	757,233	0	10,876,195	0	10,876,195	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,973,826	0	5,973,826	0	74,759,823	0	74,759,823	
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	6,827,792	-	6,827,792	-	87,704,196	-	87,704,196	
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

主辦會計

會計 洪佩菱

校長或董事長

校長 林慶國