



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年02月29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	10,996	現金	10,996	0	
449,247,489	125,314,503	銀行存款	109,096,179	0	
1,566,805	11,782	應收款項	607,647	0	
77,714	61,087	預付款項	0	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	240,000	特種基金	240,000	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	
32,425,854	0	機械儀器及設備	0	0	
4,582,188	0	圖書及博物	0	0	
83,356,074	0	其他設備	0	0	
8,301,805	0	電腦軟體	0	0	
947,672,491	125,638,368	小計	109,954,822	0	
		負 債			
0	2,960,871	應付款項	243,285	1,353,854	
0	1,039,500	預收款項	28,588,499	36,515,939	
0	2,118,161	代收款項	732,883	4,562,823	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	6,118,532	小計	29,564,667	42,451,516	
		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	28,104	50,701,916	
0	0	其他教學活動收入	215,570	5,387,978	
0	0	補助及受贈收入	1,691,900	13,094,473	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年02月29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	313,624	334,943	
0	0	其他收入	478,969	29,987,763	
0	0	小計	2,728,167	99,507,073	
		成本與費用			
725,431	101,117	董事會支出	0	0	
8,925,683	1,109,742	行政管理支出	0	0	
59,012,980	7,750,414	教學研究及訓輔支出	535	0	
3,200,985	0	獎助學金支出	0	0	
4,250,510	305,870	其他教學活動支出	0	0	
23,551,730	1,224,148	其他支出	0	0	
99,667,319	10,491,291	小計	535	0	
1,047,339,810	142,248,191	合 計	142,248,191	1,047,339,810	

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 洪佩菱
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02月29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	98,081	0	98,081	0	676,111	0	676,111	
行政管理支出								
人事費	1,045,222	0	1,045,222	0	8,063,672	0	8,063,672	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,302,955	0	7,302,955	0	54,185,030	0	54,185,030	
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	257,300	0	257,300	0	1,063,643	0	1,063,643	
合計	8,703,558	-	8,703,558	-	63,988,456	-	63,988,456	
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
助理

主辦會計

會計 洪佩稜
主任

校長或董事長

校長 林慶國