



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年09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	50,618	現金	50,618	0	
459,085,686	181,559,270	銀行存款	178,993,039	0	
19,981,437	19,007,078	應收款項	2,941,200	0	
110,526	2,384	預付款項	88,600	0	
2,877,918	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	6,500,000	特種基金	6,500,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
29,341,956	0	土地改良物	0	0	
300,864,890	0	房屋及建築	0	0	
32,096,604	259,050	機械儀器及設備	0	0	
4,675,341	0	圖書及博物	0	0	
81,377,734	0	其他設備	0	0	
8,301,805	0	電腦軟體	0	0	
966,401,958	207,378,400	小計	188,573,457	0	
		負 債			
0	1,255,054	應付款項	1,419,702	3,814,161	
0	42,466,094	預收款項	11,726,027	808,500	
0	3,940,604	代收款項	10,935,209	15,795,807	
0	47,661,752	小計	24,080,938	20,418,468	
		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	14,542	學雜費收入	50,666,832	50,652,290	
0	0	其他教學活動收入	37,120	958,990	
0	1,447,362	補助及受贈收入	2,855,496	3,021,170	
0	22,290	其他收入	4,326,042	8,382,623	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 109年09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	1,484,194	小計	57,885,490	63,015,073	
		成本與費用			
224,013	132,718	董事會支出	3,000	0	
2,408,649	1,344,149	行政管理支出	0	0	
14,008,429	8,354,514	教學研究及訓輔支出	22,716	0	
1,182,895	1,182,895	獎助學金支出	0	0	
464,021	455,021	其他教學活動支出	0	0	
3,701,612	2,571,958	其他支出	0	0	
21,989,619	14,041,255	小計	25,716	0	
988,391,577	270,565,601	合 計	270,565,601	988,391,577	

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 顏子涵
 佐理

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

109年08月01日 至 109年09月30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	96,682	0	96,682	0	190,947	0	190,947	
行政管理支出								
人事費	1,039,891	0	1,039,891	0	2,034,377	0	2,034,377	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,085,067	0	6,085,067	0	11,594,623	0	11,594,623	
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	451,023	0	451,023	0	451,023	0	451,023	
合計	7,672,663	-	7,672,663	-	14,270,970	-	14,270,970	
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

主辦會計

校長或董事長