



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108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	10,502	現金	10,502	0	
471,040,318	125,425,911	銀行存款	107,782,680	0	
8,577,252	20,340,434	應收款項	14,912,315	0	
4,009	0	預付款項	0	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	120,000	特種基金	120,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,563,418	0	土地改良物	0	0	
299,838,721	0	房屋及建築	0	0	
30,637,174	0	機械儀器及設備	0	0	
4,399,188	0	圖書及博物	0	0	
80,130,933	0	其他設備	0	0	
7,972,305	0	電腦軟體	0	0	
969,849,572	145,896,847	小計	122,825,497	0	
		負 債			
0	1,267,281	應付款項	1,396,298	767,404	
0	48,511,476	預收款項	10,611,114	1,032,500	
0	934,149	代收款項	12,938,152	15,793,944	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	50,712,906	小計	24,945,564	17,612,748	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	26,472,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	759,624,720	
0	648,690	累積餘絀	648,690	119,283,546	
0	648,690	小計	648,690	905,381,221	
		收 入			
0	22,570	學雜費收入	50,742,002	50,719,432	
0	0	其他教學活動收入	1,557,300	2,884,100	
0	1,411,985	補助及受贈收入	3,410,113	4,938,942	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108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	0	其他收入	7,650,121	9,623,323	
0	1,434,555	小計	63,359,536	68,165,797	
		成本與費用			
194,128	99,863	董事會支出	0	0	
2,381,471	1,259,476	行政管理支出	0	0	
13,988,943	8,121,716	教學研究及訓輔支出	5,210	0	
1,163,185	1,163,185	獎助學金支出	0	0	
313,184	305,859	其他教學活動支出	0	0	
3,269,283	2,157,920	其他支出	16,520	0	
21,310,194	13,108,019	小計	21,730	0	
991,159,766	211,801,017	合 計	211,801,017	991,159,766	

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 洪佩璇
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 108年09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	96,727	0	96,727	0	190,992	0	190,992	
行政管理支出								
人事費	1,049,953	0	1,049,953	0	2,014,828	0	2,014,828	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,228,389	0	6,228,389	0	11,967,897	0	11,967,897	
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	174,419	0	174,419	0	174,419	0	174,419	
合計	7,549,488	-	7,549,488	-	14,348,136	-	14,348,136	
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 洪佩璇

校長或董事長

校長林慶國