



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年11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	7,746	現金	7,746	0	
472,630,250	48,898,804	銀行存款	53,744,897	0	
2,066,488	941,039	應收款項	854,081	0	
81,165	70,650	預付款項	0	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	
299,838,721	0	房屋及建築	0	0	
31,357,174	720,000	機械儀器及設備	0	0	
4,449,838	49,150	圖書及博物	0	0	
80,628,778	497,845	其他設備	0	0	
8,001,305	29,000	電腦軟體	0	0	
966,303,391	51,214,234	小計	54,606,724	0	
		負 債			
0	3,108,145	應付款項	6,295,300	4,479,477	
0	22,180,620	預收款項	10,905,183	1,039,500	
0	5,328,308	代收款項	4,507,518	13,944,918	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	30,617,073	小計	21,708,001	19,482,795	
		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	0	累積餘絀	0	119,283,546	
0	0	小計	0	905,381,221	
		收 入			
0	38,726	學雜費收入	23,484	50,693,262	
0	5,940	其他教學活動收入	1,264,720	4,185,480	
0	1,836,861	補助及受贈收入	2,403,714	9,646,795	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年11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	512,813	其他收入	19,661,424	29,160,555	
0	2,394,340	小計	23,353,342	93,686,092	
		成本與費用			
424,658	99,763	董事會支出	0	0	
4,450,800	1,065,961	行政管理支出	264,646	0	
28,668,988	7,883,118	教學研究及訓輔支出	1,172,889	0	
3,200,985	48,800	獎助學金支出	0	0	
2,643,463	1,367,219	其他教學活動支出	2,160	0	
12,857,823	6,418,231	其他支出	977	0	
52,246,717	16,883,092	小計	1,440,672	0	
1,018,550,108	101,108,739	合 計	101,108,739	1,018,550,108	

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

主辦會計 會計 洪佩菱

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11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	384,446	0	384,446	
行政管理支出								
人事費	780,546	0	780,546	0	3,841,618	0	3,841,618	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,025,491	0	6,025,491	0	25,134,710	0	25,134,710	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	174,419	0	174,419	
合計	6,902,764	-	6,902,764	-	29,535,193	-	29,535,193	
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