



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年06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	
		<b>資 產</b>			
50,000	93,506	現金	93,506	0	
402,967,619	17,394,418	銀行存款	30,203,872	0	
436,944	135,474	應收款項	165,487	0	
403,625	179,970	預付款項	151,741	0	
21,200,786	0	特種基金	0	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
34,651,669	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
44,443,349	0	機械儀器及設備	0	0	
5,154,980	0	圖書及博物	0	0	
85,426,772	0	其他設備	0	0	
8,633,930	0	電腦軟體	0	0	
920,867,255	17,803,368	小計	30,614,606	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,298,080	應付款項	1,528,487	785,618	
0	35,000	預收款項	1,121,188	3,216,388	
0	2,838,894	代收款項	1,182,043	6,912,484	
0	0	存入保證金	0	400,000	
0	5,171,974	小計	3,831,718	11,314,490	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	21,200,786	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	0	130,996,090	
0	0	小計	0	895,138,887	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	80,785,633	
0	51,343	其他教學活動收入	5,000	16,893,384	
0	0	補助及受贈收入	361,055	36,019,876	
0	0	財務收入	100,504	3,127,473	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年06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	71,590	其他收入	233,683	34,104,213	
0	122,933	小計	700,242	170,930,579	
		成本與費用			
642,049	47,933	董事會支出	0	0	
14,812,877	1,259,871	行政管理支出	0	0	
99,577,964	8,312,838	教學研究及訓輔支出	15,512	0	
5,032,510	46,000	獎助學金支出	0	0	
10,817,025	26,558	其他教學活動支出	0	0	
25,634,276	2,860,602	其他支出	489,999	0	
156,516,701	12,553,802	小計	505,511	0	
1,077,383,956	35,652,077	合 計	35,652,077	1,077,383,956	

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

會計主任 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長黃淑政



彰化縣私立文興高級中學  
人事費明細表

113年08月01日 至 114年06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	45,641	0	45,641	0	558,481	0	558,481	
行政管理支出								
人事費	1,086,166	0	1,086,166	0	12,622,443	0	12,622,443	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,748,007	0	6,748,007	0	76,880,414	0	76,880,414	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,955,252	0	1,955,252	
合計	7,879,814	-	7,879,814	-	92,016,590	-	92,016,590	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0  前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0  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  *本月新增應付人事費是否屬欠薪：  <input type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：  <input type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

製表

會計主任 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長 黃淑政