



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年04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			
50,000	88,813	現金	88,813	0	
426,807,230	287,293,146	銀行存款	287,242,371	0	
279,258	15,694	應收款項	100,040	0	
345,568	439,002	預付款項	527,233	0	
21,200,786	6,832,961	特種基金	6,833,261	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	
44,403,349	117,000	機械儀器及設備	0	0	
5,154,980	0	圖書及博物	0	0	
85,426,772	119,440	其他設備	385,035	0	
8,633,930	0	電腦軟體	0	0	
944,451,123	294,906,056	小計	295,176,753	0	
		負 債			
0	1,711,165	應付款項	2,139,498	1,771,260	
0	15,000	預收款項	14,150,945	17,079,481	
0	5,750,551	代收款項	1,924,678	7,938,164	
0	0	存入保證金	0	400,000	
0	7,476,716	小計	18,215,121	27,188,905	
		權益基金及餘絀			
0	5,333,261	指定用途權益基金	5,332,961	21,200,786	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	5,332,961	累積餘絀	5,333,261	130,996,090	
0	10,666,222	小計	10,666,222	895,138,887	
		收 入			
0	108,093	學雜費收入	63,433	80,796,848	
0	63,433	其他教學活動收入	36,367	15,513,449	
0	120,000	補助及受贈收入	2,707,560	34,254,463	
0	0	財務收入	1,497,177	2,570,649	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年04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	546,033	20,990,818	
0	291,526	小計	4,850,570	154,126,227	
		成 本 與 費 用			
546,195	49,770	董事會支出	0	0	
12,403,094	1,161,144	行政管理支出	0	0	
83,540,319	7,582,913	教學研究及訓輔支出	717,603	0	
4,979,910	796,300	獎助學金支出	0	0	
9,471,643	3,379,369	其他教學活動支出	0	0	
21,061,735	3,317,453	其他支出	1,200	0	
132,002,896	16,286,949	小計	718,803	0	
1,076,454,019	329,627,469	合 計	329,627,469	1,076,454,019	

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 洪佩稜

主辦會計

會計主任 洪佩稜

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04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	47,478	0	47,478	0	467,211	0	467,211	
行政管理支出								
人事費	990,844	0	990,844	0	10,572,382	0	10,572,382	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,426,245	0	6,426,245	0	63,812,954	0	63,812,954	
其他教學活動支出								
人事費	792,701	0	792,701	0	1,896,845	0	1,896,845	
合計	8,257,268	-	8,257,268	-	76,749,392	-	76,749,392	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0</p> <p>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0</p> <p>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0</p> <p>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0</p> <p>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><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：</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><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

校長黃淑玫