



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年03月31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	121,868	現金	81,306	0	
426,756,455	77,981,881	銀行存款	78,223,460	0	
363,604	11,078,419	應收款項	11,037,123	0	
433,799	322,325	預付款項	91,104	0	
21,201,086	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	
44,286,349	406,244	機械儀器及設備	0	0	
5,154,980	0	圖書及博物	0	0	
85,692,367	1,089,280	其他設備	0	0	
8,633,930	0	電腦軟體	0	0	
944,721,820	91,000,017	小計	89,432,993	0	
		負 債			
0	2,863,552	應付款項	2,449,421	1,342,927	
0	36,704,697	預收款項	1,363,384	2,943,536	
0	1,752,155	代收款項	6,216,322	11,764,037	
0	800,000	存入保證金	0	400,000	
0	42,120,404	小計	10,029,127	16,450,500	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,201,086	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	0	130,995,790	
0	0	小計	0	895,138,887	
		收 入			
0	17,633	學雜費收入	40,488,418	80,841,508	
0	377,608	其他教學活動收入	3,945,747	15,540,515	
0	0	補助及受贈收入	3,875,836	31,666,903	
0	0	財務收入	842,508	1,073,472	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年03月31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	399	其他收入	693,203	20,444,785	
0	395,640	小計	49,845,712	149,567,183	
		成 本 與 費 用			
496,425	55,256	董事會支出	0	0	
11,241,950	1,412,834	行政管理支出	696	0	
76,675,009	8,331,151	教學研究及訓輔支出	12,921	0	
4,183,610	1,512,955	獎助學金支出	0	0	
6,092,274	2,136,737	其他教學活動支出	0	0	
17,745,482	2,356,455	其他支出	0	0	
116,434,750	15,805,388	小計	13,617	0	
1,061,156,570	149,321,449	合 計	149,321,449	1,061,156,570	

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

校長黃淑玫



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03月31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	49,922	0	49,922	0	419,733	0	419,733	
行政管理支出								
人事費	1,000,121	0	1,000,121	0	9,581,538	0	9,581,538	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,693,501	0	6,693,501	0	57,386,709	0	57,386,709	
其他教學活動支出								
人事費	106,479	0	106,479	0	1,104,144	0	1,104,144	
合計	7,850,023	-	7,850,023	-	68,492,124	-	68,492,124	
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