



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	81,163	現金	81,163	0	
415,777,073	77,057,955	銀行存款	88,088,112	0	
466,957	342,464	應收款項	154,765	0	
375,396	140,206	預付款項	110,378	0	
21,200,786	5,760,000	特種基金	5,760,000	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	40,000	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	
933,678,493	83,421,788	小計	94,194,418	0	
		負 債			
0	1,840,227	應付款項	1,624,178	1,555,211	
0	15,403,127	預收款項	453,846	2,130,200	
0	2,539,794	代收款項	3,170,965	8,569,335	
0	0	存入保證金	0	400,000	
0	19,783,148	小計	5,248,989	12,654,746	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	11,215	學雜費收入	0	80,785,633	
0	474	其他教學活動收入	1,426,752	16,939,727	
0	54,500	補助及受贈收入	1,458,858	35,658,821	
0	0	財務收入	456,320	3,026,969	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	45,016	其他收入	12,996,318	33,942,120	
0	111,205	小計	16,338,248	170,353,270	
		成本與費用			
594,116	47,921	董事會支出	0	0	
13,553,006	1,150,524	行政管理支出	612	0	
91,280,638	7,741,526	教學研究及訓輔支出	1,207	0	
4,986,510	6,600	獎助學金支出	0	0	
10,790,467	1,318,824	其他教學活動支出	0	0	
23,263,673	2,526,963	其他支出	325,025	0	
144,468,410	12,792,358	小計	326,844	0	
1,078,146,903	116,108,499	合 計	116,108,499	1,078,146,903	

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 洪佩璇

主辦會計

會計主任 洪佩璇

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05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	45,629	0	45,629	0	512,840	0	512,840	
行政管理支出								
人事費	963,895	0	963,895	0	11,536,277	0	11,536,277	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,319,453	0	6,319,453	0	70,132,407	0	70,132,407	
其他教學活動支出								
人事費	58,407	0	58,407	0	1,955,252	0	1,955,252	
合計	7,387,384	-	7,387,384	-	84,136,776	-	84,136,776	
補充說明：	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： *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：							

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