



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

113年07月31日

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			
12,775	17,825	現金	37,225	0	
402,194,792	59,470,444	銀行存款	71,898,539	0	
4,145,967	4,029,443	應收款項	287,581	0	
557,252	389,384	預付款項	284,805	0	
21,460,995	0	特種基金	0	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
40,185,885	0	機械儀器及設備	0	0	
5,094,980	0	圖書及博物	0	0	
88,408,261	0	其他設備	0	0	
8,513,930	99,500	電腦軟體	0	0	
914,698,836	64,006,596	小計	72,508,150	0	
		負 債			
0	6,171,292	應付款項	7,647,325	3,968,883	
0	396,000	預收款項	7,690,522	10,698,070	
0	5,959,453	代收款項	1,926,459	4,092,996	
0	400,000	存入保證金	1,200,000	800,000	
0	12,926,745	小計	18,464,306	19,559,949	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,460,995	
0	11,170,138	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	11,170,138	132,287,472	
0	11,170,138	小計	11,170,138	896,690,478	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	84,365,914	
0	6,050	其他教學活動收入	425,510	6,598,501	
0	4,417,611	補助及受贈收入	2,107,334	25,807,413	
0	0	財務收入	2,936,743	6,657,381	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年07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	0	其他收入	854,186	34,564,938	
0	4,423,661	小計	6,323,773	157,994,147	
		成 本 與 費 用			
676,324	84,196	董事會支出	0	0	
14,951,804	1,369,203	行政管理支出	350,559	0	
107,740,376	14,773,788	教學研究及訓輔支出	1,526,781	0	
4,936,958	0	獎助學金支出	0	0	
4,764,234	1,106,786	其他教學活動支出	0	0	
26,476,042	2,964,294	其他支出	2,481,700	0	
159,545,738	20,298,267	小計	4,359,040	0	
1,074,244,574	112,825,407	合 計	112,825,407	1,074,244,574	

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

112年08月01日 至 113年07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	49,267	0	49,267	0	584,345	0	584,345	
行政管理支出								
人事費	773,395	0	773,395	0	13,254,321	0	13,254,321	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,403,712	0	7,403,712	0	84,140,258	0	84,140,258	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	843,636	0	843,636	0	2,662,296	0	2,662,296	
合計	9,070,010	-	9,070,010	-	100,641,220	-	100,641,220	
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							

製表

會計主任 洪佩綾

主辦會計

會計主任 洪佩綾

校長或董事長

校長黃淑玫