



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

113年09月30日

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			
4,522	12,304	現金	45,478	0	
436,610,190	90,696,076	銀行存款	75,092,012	0	
5,693,218	11,407,808	應收款項	9,815,660	0	
614,333	137,482	預付款項	263,203	0	
21,460,995	2,880,000	特種基金	2,880,000	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	0	電腦軟體	0	0	
950,710,313	105,133,670	小計	88,096,353	0	
		負 債			
0	318,390	應付款項	427,164	943,208	
0	40,060,677	預收款項	11,857,623	7,626,368	
0	1,264,903	代收款項	8,733,990	13,539,204	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	41,643,970	小計	21,018,777	22,908,780	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,460,995	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	0	130,735,881	
0	0	小計	0	895,138,887	
		收 入			
0	6,894	學雜費收入	40,463,669	40,456,775	
0	191,700	其他教學活動收入	2,821,810	3,333,700	
0	0	補助及受贈收入	6,201,317	6,308,901	
0	127,295	其他收入	1,978,914	3,284,826	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 113年09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	325,889	小計	51,465,710	53,384,202	
		成本與費用			
118,920	49,380	董事會支出	0	0	
2,368,498	1,326,773	行政管理支出	0	0	
13,706,615	8,458,530	教學研究及訓輔支出	4,540	0	
1,472,955	1,472,955	獎助學金支出	0	0	
479,306	479,306	其他教學活動支出	0	0	
2,575,262	1,694,907	其他支出	0	0	
20,721,556	13,481,851	小計	4,540	0	
971,431,869	160,585,380	合 計	160,585,380	971,431,869	

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

校長黃淑玫



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

113年08月01日 至 113年09月30日

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	46,601	0	46,601	0	86,141	0	86,141	
行政管理支出								
人事費	1,077,554	0	1,077,554	0	2,087,179	0	2,087,179	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,661,415	0	5,661,415	0	10,905,787	0	10,905,787	
其他教學活動支出								
人事費	214,226	0	214,226	0	214,226	0	214,226	
合計	6,999,796	-	6,999,796	-	13,293,333	-	13,293,333	
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 洪佩璇

主辦會計

會計主任 洪佩璇

校長或董事長

校長黃淑玫