



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

111年10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			
50,000	47,494	現金	47,494	0	
450,103,789	37,806,251	銀行存款	31,630,993	0	
1,171,406	106,216	應收款項	14,253,151	0	
520,041	65,556	預付款項	81,485	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	
311,603,169	0	房屋及建築	0	0	
35,053,921	27,300	機械儀器及設備	0	0	
4,934,861	0	圖書及博物	0	0	
86,177,328	84,000	其他設備	0	0	
1,746,000	0	購建中營運資產	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
953,357,839	38,136,817	小計	46,013,123	0	
		負 債			
0	3,889,622	應付款項	5,223,887	6,926,096	
0	4,068,567	預收款項	6,184,132	13,395,544	
0	2,030,707	代收款項	2,993,007	13,494,148	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	9,988,896	小計	14,401,026	34,052,625	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,855,755	
0	0	未指定用途權益基金	0	756,902,148	
0	0	累積餘絀	0	111,734,682	
0	0	小計	0	890,492,585	
		收 入			
0	43,042	學雜費收入	0	45,442,234	
0	3,000	其他教學活動收入	436,730	1,416,530	
0	0	補助及受贈收入	2,020,288	12,992,255	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年10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	464,715	其他收入	2,027,163	4,168,989	
0	510,757	小計	4,484,181	64,020,008	
		成 本 與 費 用			
430,480	147,468	董事會支出	0	0	
3,508,783	1,175,144	行政管理支出	0	0	
19,822,813	7,309,194	教學研究及訓輔支出	61,526	0	
2,624,803	1,390,100	獎助學金支出	0	0	
369,174	193,195	其他教學活動支出	0	0	
8,451,326	6,108,285	其他支出	0	0	
35,207,379	16,323,386	小計	61,526	0	
988,565,218	64,959,856	合 計	64,959,856	988,565,218	

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

校長歐陽郁文



彰化縣私立文興高級中學
人事費明細表
 111年08月01日至111年10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	142,140	0	142,140	0	419,824	0	419,824	
行政管理支出								
人事費	1,072,453	0	1,072,453	0	3,133,226	0	3,133,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,162,033	0	6,162,033	0	17,214,615	0	17,214,615	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	101,211	0	101,211	
合計	7,376,626	-	7,376,626	-	20,868,876	-	20,868,876	
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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長歐陽郁文