



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

112年01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	39,825	現金	14,960	0	
408,856,178	44,634,031	銀行存款	62,493,234	0	
1,509,781	319,547	應收款項	256,779	0	
160,401	152,652	預付款項	123,476	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	
37,920,921	0	機械儀器及設備	0	0	
5,037,480	0	圖書及博物	0	0	
88,150,989	0	其他設備	0	0	
2,180,306	0	購建中營運資產	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
917,466,549	45,146,055	小計	62,888,449	0	
		負 債			
0	3,637,056	應付款項	4,421,540	6,499,206	
0	0	預收款項	4,957,902	5,675,402	
0	5,957,825	代收款項	3,323,904	8,902,433	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	9,594,881	小計	12,703,346	21,313,878	
		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	0	學雜費收入	0	45,472,567	
0	0	其他教學活動收入	1,177,220	3,774,850	
0	93,808	補助及受贈收入	1,291,360	22,339,182	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 112年01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	77,462	20,595,251	
0	93,808	小計	2,546,042	92,181,850	
		成本與費用			
717,297	101,887	董事會支出	0	0	
8,220,134	2,640,453	行政管理支出	407,844	0	
51,920,339	14,853,442	教學研究及訓輔支出	169,601	0	
2,698,803	0	獎助學金支出	0	0	
2,447,186	921,122	其他教學活動支出	0	0	
20,518,005	5,363,634	其他支出	0	0	
86,521,764	23,880,538	小計	577,445	0	
1,003,988,313	78,715,282	合 計	78,715,282	1,003,988,313	

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



主辦會計



校長或董事長





彰化縣私立文興高級中學
人事費明細表

111年08月01日 至 112年01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	78,494	0	78,494	0	641,837	0	641,837	
行政管理支出								
人事費	2,052,573	0	2,052,573	0	7,340,736	0	7,340,736	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,222,348	0	14,222,348	0	45,207,027	0	45,207,027	
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	829,387	0	829,387	0	930,598	0	930,598	
合計	17,182,802	-	17,182,802	-	54,120,198	-	54,120,198	
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 洪佩霞

主辦會計

會計主任 洪佩霞

校長或董事長

校長 歐陽郁文