



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年01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	69,719	現金	27,902	0	
419,683,899	65,093,310	銀行存款	66,016,574	0	
1,641,113	172,194	應收款項	340,460	0	
199,554	32,028	預付款項	89,486	0	
21,460,995	660,000	特種基金	660,000	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	
39,767,185	0	機械儀器及設備	0	0	
5,094,980	0	圖書及博物	0	0	
87,242,136	0	其他設備	0	0	
8,354,430	0	電腦軟體	0	0	
927,618,291	66,027,251	小計	67,134,422	0	
		負 債			
0	3,332,968	應付款項	3,723,981	2,875,031	
0	246,760	預收款項	10,287,839	10,926,339	
0	5,083,011	代收款項	3,909,403	10,011,278	
0	8,662,739	小計	17,921,223	23,812,648	
		權益基金及餘絀			
0	394,760	指定用途權益基金	0	21,460,995	
0	0	未指定用途權益基金	0	754,112,149	
0	0	累積餘絀	394,760	121,117,334	
0	394,760	小計	394,760	896,690,478	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	42,102,266	
0	0	其他教學活動收入	1,299,356	4,195,506	
0	56,683	補助及受贈收入	372,485	15,404,633	
0	2,828	其他收入	146,438	19,654,378	
0	59,511	小計	1,818,279	81,356,783	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
113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	
		成 本 與 費 用			
298,780	45,124	董事會支出	0	0	
6,641,793	1,174,189	行政管理支出	400,112	0	
45,237,414	7,447,786	教學研究及訓輔支出	90,657	0	
2,488,729	0	獎助學金支出	0	0	
2,085,834	356,357	其他教學活動支出	0	0	
17,489,068	4,037,419	其他支出	445,683	0	
74,241,618	13,060,875	小計	936,452	0	
1,001,859,909	88,205,136	合 計	88,205,136	1,001,859,909	

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

校長歐陽郁文



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	42,832	0	42,832	0	253,690	0	253,690	
行政管理支出								
人事費	644,004	0	644,004	0	5,741,571	0	5,741,571	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,392,233	0	6,392,233	0	36,660,120	0	36,660,120	
其他教學活動支出								
人事費	278,400	0	278,400	0	828,977	0	828,977	
合計	7,357,469	-	7,357,469	-	43,484,358	-	43,484,358	
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 洪佩璣

主辦會計

會計主任 洪佩璣

校長或董事長

校長歐陽郁文