



私立文興高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年09月30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			
8,445	8,449	現金	15,004	0	
445,575,992	151,033,084	銀行存款	150,319,398	0	
25,115,054	23,094,386	應收款項	1,244,905	0	
17,412	16,100	預付款項	0	0	
10,852,783	0	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	2,880,000	特種基金	2,880,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
29,624,455	0	土地改良物	0	0	
296,128,994	0	房屋及建築	0	0	
32,337,434	0	機械儀器及設備	0	0	
4,087,108	0	圖書及博物	0	0	
75,307,546	88,000	其他設備	0	0	
9,203,666	0	電腦軟體	0	0	
962,970,488	177,120,019	小計	154,459,307	0	
		負 債			
0	1,713,148	應付款項	2,194,698	1,152,611	
0	49,251,905	預收款項	9,446,994	986,500	
0	2,446,853	代收款項	14,294,176	15,867,927	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	53,411,906	小計	25,935,868	18,075,198	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	26,472,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	761,860,164	
0	0	累積餘絀	0	111,546,615	
0	0	小計	0	899,879,734	
		收 入			
0	27,740	學雜費收入	52,921,160	52,893,420	
0	16,200	其他教學活動收入	1,441,891	2,801,031	
0	0	補助及受贈收入	3,172,553	3,345,924	



私立文興高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107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	34,007	其他收入	6,964,397	9,031,183	
0	77,947	小計	64,500,001	68,071,558	
		成 本 與 費 用			
256,831	128,895	董事會支出	0	0	
2,949,172	1,716,004	行政管理支出	0	0	
13,857,755	7,856,096	教學研究及訓輔支出	941	0	
1,178,050	1,178,050	獎助學金支出	0	0	
824,600	810,120	其他教學活動支出	0	0	
3,989,594	2,597,080	其他支出	0	0	
23,056,002	14,286,245	小計	941	0	
986,026,490	244,896,117	合 計	244,896,117	986,026,490	

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
 佐理 顏子涵

主辦會計

會計
 主任 洪佩菱

校長或董事長

校長 林慶國



私立文興高級中等學校

人事費明細表

107年08月01日 至 107年09月30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	128,895	0	128,895	0	256,831	0	256,831	
行政管理支出								
人事費	1,204,559	0	1,204,559	0	2,366,770	0	2,366,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,227,699	0	6,227,699	0	12,061,356	0	12,061,356	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,561,153	-	7,561,153	-	14,684,957	-	14,684,957	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$362,234 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$362,234 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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩菱
主任

校長或董事長

校長 林慶國