



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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			
15,000	50,892	現金	50,892	0	
450,256,155	43,496,457	銀行存款	55,946,979	0	
1,076,593	59,216	應收款項	512,990	0	
438,816	143,602	預付款項	108,940	0	
2,877,918	0	附屬機構投資	0	0	
21,855,755	642,800	特種基金	1,000,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
29,404,956	0	土地改良物	0	0	
304,207,558	0	房屋及建築	0	0	
35,970,234	140,000	機械儀器及設備	0	0	
4,769,861	0	圖書及博物	0	0	
91,206,776	7,607,780	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
955,989,533	52,140,747	小計	57,619,801	0	
		負 債			
0	1,866,576	應付款項	9,167,741	13,355,532	
0	551,730	預收款項	64,060	2,324,560	
0	1,495,492	代收款項	1,089,173	17,315,413	
0	3,913,798	小計	10,320,974	32,995,505	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	22,212,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	765,419,953	
0	0	累積餘絀	0	117,325,128	
0	0	小計	0	904,958,036	
		收 入			
0	1,540	學雜費收入	567	100,779,949	
0	0	其他教學活動收入	290,820	3,362,264	
0	0	補助及受贈收入	313,500	16,577,753	
0	0	財務收入	23,400	1,832,156	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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	647,655	其他收入	173,560	46,844,423	
0	649,195	小計	801,847	169,396,545	
		成本與費用			
1,124,697	99,960	董事會支出	0	0	
13,497,241	1,083,096	行政管理支出	18,405	0	
92,556,797	7,899,479	教學研究及訓輔支出	50,204	0	
6,094,690	103,800	獎助學金支出	0	0	
2,080,792	109,432	其他教學活動支出	0	0	
36,006,336	2,811,724	其他支出	0	0	
151,360,553	12,107,491	小計	68,609	0	
1,107,350,086	68,811,231	合 計	68,811,231	1,107,350,086	

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 洪佩稜

主辦會計

會計主任 洪佩稜

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

109年08月01日至110年06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	96,924	0	96,924	0	1,063,705	0	1,063,705	
行政管理支出								
人事費	1,021,199	0	1,021,199	0	12,169,348	0	12,169,348	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,162,634	0	7,162,634	0	83,752,640	0	83,752,640	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,122,300	0	1,122,300	
合計	8,280,757	-	8,280,757	-	98,107,993	-	98,107,993	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$250,943 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$250,943 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 洪佩稜

主辦會計

會計主任 洪佩稜

校長或董事長

校長歐陽郁文