



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	42,255	現金	42,255	0	
438,839,034	86,730,039	銀行存款	87,046,758	0	
1,693,633	4,564	應收款項	3,988,831	0	
93,131	102,385	預付款項	206,946	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	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
38,345,185	0	機械儀器及設備	0	0	
5,067,306	2,326	圖書及博物	0	0	
86,875,536	0	其他設備	0	0	
8,143,680	0	電腦軟體	0	0	
944,692,499	86,881,569	小計	91,284,790	0	
		負 債			
0	1,834,001	應付款項	4,566,465	3,636,362	
0	0	預收款項	6,917,999	7,927,579	
0	3,414,844	代收款項	999,410	11,597,814	
0	236,837	存入保證金	0	0	
0	5,485,682	小計	12,483,874	23,161,755	
		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	754,112,149	
0	0	累積餘絀	0	120,722,574	
0	0	小計	0	896,690,478	
		收 入			
0	16,914	學雜費收入	6,623	42,177,463	
0	1,350	其他教學活動收入	19,160	1,923,110	
0	41,953	補助及受贈收入	2,949,229	9,269,258	
0	0	其他收入	404,173	6,246,769	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	60,217	小計	3,379,185	59,616,600	
		成本與費用			
158,653	76,752	董事會支出	0	0	
3,503,357	1,133,416	行政管理支出	7,076	0	
20,750,601	7,149,719	教學研究及訓輔支出	19,422	0	
1,342,929	0	獎助學金支出	0	0	
909,447	898,877	其他教學活動支出	0	0	
8,111,347	5,488,115	其他支出	0	0	
34,776,334	14,746,879	小計	26,498	0	
979,468,833	107,174,347	合 計	107,174,347	979,468,833	

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

112年08月01日 至 112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	42,433	0	42,433	0	122,577	0	122,577	
行政管理支出								
人事費	1,033,858	0	1,033,858	0	2,993,721	0	2,993,721	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,276,934	0	6,276,934	0	17,111,068	0	17,111,068	
其他教學活動支出								
人事費	550,577	0	550,577	0	550,577	0	550,577	
合計	7,903,802	-	7,903,802	-	20,777,943	-	20,777,943	
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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

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