



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

114年02月28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	
<b>資 產</b>					
9,438	0	現金	40,562	0	
426,998,034	59,463,648	銀行存款	35,644,086	0	
322,308	21,592	應收款項	128,037	0	
202,578	81,294	預付款項	63,538	0	
21,201,086	1,327,825	特種基金	1,412,955	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
34,651,669	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
43,880,105	0	機械儀器及設備	0	0	
5,154,980	0	圖書及博物	0	0	
84,603,087	0	其他設備	0	0	
8,633,930	0	電腦軟體	0	0	
943,154,796	60,894,359	小計	37,289,178	0	
<b>負 債</b>					
0	2,013,106	應付款項	1,455,285	1,757,058	
0	46,420	預收款項	30,924,107	38,284,849	
0	1,837,463	代收款項	1,131,516	7,299,870	
0	0	存入保證金	0	1,200,000	
0	3,896,989	小計	33,510,908	48,541,777	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	1,172,955	指定用途權益基金	1,087,825	21,201,086	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	1,087,825	累積餘絀	1,172,955	130,995,790	
0	2,260,780	小計	2,260,780	895,138,887	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	37	40,370,723	
0	1,425,111	其他教學活動收入	3,223,855	11,972,376	
0	0	補助及受贈收入	1,885,542	27,791,067	
0	0	財務收入	15,898	230,964	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	607,458	19,751,981	
0	1,425,111	小計	5,732,790	100,117,111	
		成本與費用			
441,169	47,804	董事會支出	0	0	
9,829,812	1,171,002	行政管理支出	205	0	
68,356,779	10,837,314	教學研究及訓輔支出	5,918	0	
2,670,655	0	獎助學金支出	0	0	
3,955,537	673,399	其他教學活動支出	0	0	
15,389,027	2,259,291	其他支出	4,666,270	0	
100,642,979	14,988,810	小計	4,672,393	0	
1,043,797,775	83,466,049	合 計	83,466,049	1,043,797,775	

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

校長黃淑政



## 彰化縣私立文興高級中學

## 人事費明細表

113年08月01日 至 114年02月28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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	45,512	0	45,512	0	369,811	0	369,811	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,040,953	0	1,040,953	0	8,581,417	0	8,581,417	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,549,639	0	5,549,639	0	50,693,208	0	50,693,208	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	2,000	0	2,000	0	997,665	0	997,665	
合計	6,638,104	-	6,638,104	-	60,642,101	-	60,642,101	
補充說明：	<p>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 type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：  <input type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

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 黃淑玫