



私立文興高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08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			
15,000	2,568	現金	2,568	0	
444,862,306	121,893,591	銀行存款	95,629,246	0	
3,265,573	54,910	應收款項	1,409,354	0	
1,312	1,312	預付款項	596,227	0	
10,852,783	0	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	3,620,000	特種基金	3,620,000	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	
75,219,546	0	其他設備	0	0	
9,203,666	0	電腦軟體	0	0	
940,309,776	125,572,381	小計	101,257,395	0	
		負 債			
0	7,550,079	應付款項	115,590	671,061	
0	3,381,112	預收款項	39,515,691	40,791,411	
0	228,045	代收款項	945,235	4,020,604	
0	0	存入保證金	18,900	68,160	
0	11,159,236	小計	40,595,416	45,551,236	
		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	0	其他教學活動收入	1,375,340	1,375,340	
0	0	補助及受贈收入	173,371	173,371	
0	0	其他收入	2,100,793	2,100,793	



私立文興高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年08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	0	小計	3,649,504	3,649,504	
		成本與費用			
127,936	127,936	董事會支出	0	0	
1,233,168	1,233,168	行政管理支出	0	0	
6,002,600	6,010,701	教學研究及訓輔支出	8,101	0	
14,480	14,480	其他教學活動支出	0	0	
1,392,514	1,392,514	其他支出	0	0	
8,770,698	8,778,799	小計	8,101	0	
949,080,474	145,510,416	合 計	145,510,416	949,080,474	

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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩稜
主任

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08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	127,936	0	127,936	0	127,936	0	127,936	
行政管理支出								
人事費	1,162,211	0	1,162,211	0	1,162,211	0	1,162,211	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,833,657	0	5,833,657	0	5,833,657	0	5,833,657	
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	7,123,804	-	7,123,804	-	7,123,804	-	7,123,804	
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：\$335,834 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：\$26,400							

製表

主辦會計

校長或董事長