



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

112年04月30日

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   |     |
|             |             | <b>資 產</b>     |             |             |     |
| 50,000      | 27,917      | 現金             | 27,917      | 0           |     |
| 439,136,815 | 108,944,067 | 銀行存款           | 105,105,088 | 0           |     |
| 723,268     | 13,125      | 應收款項           | 127,340     | 0           |     |
| 606,168     | 587,757     | 預付款項           | 225,430     | 0           |     |
| 21,460,995  | 12,692,955  | 特種基金           | 12,692,955  | 0           |     |
| 5,460,106   | 0           | 土地             | 0           | 0           |     |
| 26,626,418  | 0           | 土地改良物          | 0           | 0           |     |
| 312,037,475 | 434,306     | 房屋及建築          | 0           | 0           |     |
| 39,650,121  | 0           | 機械儀器及設備        | 0           | 0           |     |
| 5,037,480   | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0           |     |
| 88,150,989  | 0           | 其他設備           | 0           | 0           |     |
| 0           | 0           | 購建中營運資產        | 434,306     | 0           |     |
| 8,672,805   | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0           |     |
| 947,612,640 | 122,700,127 | 小計             | 118,613,036 | 0           |     |
|             |             | <b>負 債</b>     |             |             |     |
| 0           | 2,364,335   | 應付款項           | 2,814,143   | 4,137,411   |     |
| 0           | 221,280     | 預收款項           | 12,828,891  | 15,295,032  |     |
| 0           | 2,208,210   | 代收款項           | 1,821,910   | 11,089,259  |     |
| 0           | 0           | 存入保證金          | 0           | 236,837     |     |
| 0           | 4,793,825   | 小計             | 17,464,944  | 30,758,539  |     |
|             |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |             |     |
| 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           | 756,902,148 |     |
| 0           | 0           | 累積餘絀           | 0           | 111,734,682 |     |
| 0           | 0           | 小計             | 0           | 890,492,585 |     |
|             |             | <b>收 入</b>     |             |             |     |
| 0           | 50,259      | 學雜費收入          | 20,222      | 90,505,043  |     |
| 0           | 0           | 其他教學活動收入       | 190,080     | 5,453,420   |     |
| 0           | 0           | 補助及受贈收入        | 2,884,551   | 30,307,192  |     |



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 2 頁  
單位:新臺幣元

112年04月30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     |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 978,315     | 1,200,107     |     |
| 0             | 51,018      | 其他收入      | 250,815     | 21,866,487    |     |
| 0             | 101,277     | 小計        | 4,323,983   | 149,332,249   |     |
|               |             | 成 本 與 費 用 |             |               |     |
| 884,179       | 44,054      | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 11,924,037    | 1,132,638   | 行政管理支出    | 0           | 0             |     |
| 73,111,477    | 6,643,084   | 教學研究及訓輔支出 | 11,423      | 0             |     |
| 5,320,406     | 1,309,900   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |     |
| 3,515,287     | 72,134      | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |     |
| 28,215,347    | 3,616,347   | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 122,970,733   | 12,818,157  | 小計        | 11,423      | 0             |     |
| 1,070,583,373 | 140,413,386 | 合 計       | 140,413,386 | 1,070,583,373 |     |

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

111年08月01日 至 112年04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       | 41,762  | 0   | 41,762    | 0               | 768,157    | 0   | 768,157    |    |
| 行政管理支出    |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 1,080,228   | 0   | 1,080,228 | 0               | 10,607,773 | 0   | 10,607,773 |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 6,330,338   | 0   | 6,330,338 | 0               | 64,921,515 | 0   | 64,921,515 |    |
| 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               | 1,862,326  | 0   | 1,862,326  |    |
| 合計        | 7,452,328   | -   | 7,452,328 | -               | 78,159,771 | -   | 78,159,771 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |    |

製表

會計主任 洪佩璇

主辦會計

會計主任 洪佩璇

校長或董事長

校長 歐陽郁文