



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31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			
25,135	73,464	現金	98,329	0	
426,715,381	16,685,086	銀行存款	30,504,951	0	
1,447,013	30,026	應收款項	340,761	0	
131,225	177,176	預付款項	179,244	0	
21,460,995	120,000	特種基金	120,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
311,603,169	0	房屋及建築	0	0	
37,920,921	2,127,000	機械儀器及設備	0	0	
5,037,480	98,837	圖書及博物	0	0	
88,150,989	1,530,861	其他設備	0	0	
2,180,306	24,120	購建中營運資產	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
935,208,943	20,866,570	小計	31,243,285	0	
		負 債			
0	2,984,457	應付款項	4,572,985	5,714,722	
0	0	預收款項	0	717,500	
0	4,021,296	代收款項	2,743,225	11,536,354	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	7,005,753	小計	7,316,210	18,205,413	
		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	756,902,148	
0	0	累積餘絀	0	111,734,682	
0	0	小計	0	890,492,585	
		收 入			
0	0	學雜費收入	20,222	45,472,567	
0	1,100	其他教學活動收入	105,930	2,597,630	
0	0	補助及受贈收入	4,674,786	21,141,630	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年12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	10,340	其他收入	196,155	20,517,789	
0	11,440	小計	4,997,093	89,729,616	
		成本與費用			
615,410	49,665	董事會支出	0	0	
5,987,525	1,210,778	行政管理支出	0	0	
37,236,498	10,059,000	教學研究及訓輔支出	183,734	0	
2,698,803	6,000	獎助學金支出	0	0	
1,526,064	1,052,290	其他教學活動支出	0	0	
15,154,371	3,478,826	其他支出	0	0	
63,218,671	15,856,559	小計	183,734	0	
998,427,614	43,740,322	合 計	43,740,322	998,427,614	

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 洪佩菱

主辦會計

會計 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

111年08月01日至111年12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	44,337	0	44,337	0	563,343	0	563,343	
行政管理支出								
人事費	1,079,688	0	1,079,688	0	5,288,163	0	5,288,163	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,475,828	0	7,475,828	0	30,984,679	0	30,984,679	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	101,211	0	101,211	
合計	8,599,853	-	8,599,853	-	36,937,396	-	36,937,396	
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							

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