



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

111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			
50,000	0	現金	0	0	
428,498,540	195,356,330	銀行存款	181,916,627	0	
2,506,258	18,583	應收款項	443,806	0	
571,027	111,056	預付款項	0	0	
21,460,995	3,868,040	特種基金	4,262,800	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
304,181,492	0	房屋及建築	0	0	
35,026,621	0	機械儀器及設備	0	0	
4,934,861	0	圖書及博物	0	0	
86,093,328	0	其他設備	0	0	
7,097,000	1,473,000	購建中營運資產	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
930,956,451	200,827,009	小計	186,623,233	0	
		負 債			
0	15,781,403	應付款項	2,388,702	3,907,152	
0	15,000	預收款項	32,125,607	37,282,385	
0	130,727	代收款項	875,922	4,371,034	
0	0	存入保證金	0	162,620	
0	15,927,130	小計	35,390,231	45,723,191	
		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	補助及受贈收入	1,924,441	1,924,441	
0	0	其他收入	90,954	90,954	
0	0	小計	2,015,395	2,015,395	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111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	
		成本與費用			
135,010	135,010	董事會支出	0	0	
974,005	974,005	行政管理支出	0	0	
5,336,432	5,342,414	教學研究及訓輔支出	5,982	0	
829,273	829,667	其他支出	394	0	
7,274,720	7,281,096	小計	6,376	0	
938,231,171	224,035,235	合 計	224,035,235	938,231,171	

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 洪佩霞

主辦會計

會計主任 洪佩霞

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	135,010	0	135,010	0	135,010	0	135,010	
行政管理支出								
人事費	944,005	0	944,005	0	944,005	0	944,005	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,225,830	0	5,225,830	0	5,225,830	0	5,225,830	
合計	6,304,845	-	6,304,845	-	6,304,845	-	6,304,845	
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 洪佩棧

主辦會計

會計主任 洪佩棧

校長或董事長

校長 歐陽郁文