



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年01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			
15,000	3,520	現金	3,520	0	
442,010,111	86,315,581	銀行存款	88,338,123	0	
1,708,270	4,699	應收款項	210,811	0	
25,056	3,904	預付款項	0	0	
14,043,270	0	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	160,000	特種基金	160,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
29,674,362	0	土地改良物	0	0	
296,745,344	0	房屋及建築	0	0	
33,393,434	0	機械儀器及設備	0	0	
4,331,108	0	圖書及博物	0	0	
77,919,846	0	其他設備	0	0	
9,405,066	0	電腦軟體	0	0	
943,982,466	86,487,704	小計	88,712,454	0	
		負 債			
0	6,259,628	應付款項	1,527,908	697,903	
0	1,011,500	預收款項	13,579,789	13,580,289	
0	2,774,609	代收款項	1,344,675	7,637,103	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	10,045,737	小計	16,452,372	21,983,455	
		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	73	學雜費收入	9,652	52,914,016	
0	0	其他教學活動收入	246,808	4,983,849	
0	0	補助及受贈收入	1,645,150	12,226,238	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年01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	財務收入	0	22,662	
0	61,342	其他收入	745,573	33,919,517	
0	61,415	小計	2,647,183	104,066,282	
成 本 與 費 用					
704,552	130,520	董事會支出	12,000	0	
7,493,439	1,383,118	行政管理支出	83,885	0	
43,801,352	8,505,509	教學研究及訓輔支出	1,776,255	0	
3,995,650	0	獎助學金支出	5,000	0	
3,618,641	719,242	其他教學活動支出	0	0	
22,333,371	2,356,704	其他支出	800	0	
81,947,005	13,095,093	小計	1,877,940	0	
1,025,929,471	109,689,949	合 計	109,689,949	1,025,929,471	

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



彰化縣私立文興高級中學
人事費明細表

107年08月01日 至 108年01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	91,520	0	91,520	0	623,870	0	623,870	
行政管理支出								
人事費	1,131,018	0	1,131,018	0	6,545,833	0	6,545,833	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,951,702	0	6,951,702	0	39,087,663	0	39,087,663	
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	632,204	0	632,204	0	1,128,054	0	1,128,054	
合計	8,806,444	-	8,806,444	-	47,385,420	-	47,385,420	
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：\$362,234 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 佐理 顏子涵

主辦會計

會計 主任 洪佩菱

校長或董事長

校長 林慶國