



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年11月30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			
50,000	65,237	現金	65,237	0	
440,535,246	58,261,634	銀行存款	67,830,177	0	
1,757,748	725,629	應收款項	139,287	0	
133,293	96,642	預付款項	483,390	0	
21,460,995	500,000	特種基金	500,000	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	
35,793,921	740,000	機械儀器及設備	0	0	
4,938,643	3,782	圖書及博物	0	0	
86,620,128	442,800	其他設備	0	0	
2,156,186	410,186	購建中營運資產	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
945,585,658	61,245,910	小計	69,018,091	0	
		負 債			
0	6,330,671	應付款項	3,530,769	4,126,194	
0	23,873,994	預收款項	11,195,950	717,500	
0	4,337,525	代收款項	3,657,802	12,814,425	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	34,542,190	小計	18,384,521	17,894,956	
		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	10,111	學雜費收入	20,222	45,452,345	
0	2,360	其他教學活動收入	1,078,630	2,492,800	
0	8,545	補助及受贈收入	3,483,134	16,466,844	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年11月30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	3,468	其他收入	16,166,453	20,331,974	
0	24,484	小計	20,748,439	84,743,963	
		成本與費用			
565,745	135,265	董事會支出	0	0	
4,776,747	1,273,084	行政管理支出	5,120	0	
27,361,232	7,563,408	教學研究及訓輔支出	24,989	0	
2,692,803	68,000	獎助學金支出	0	0	
473,774	104,600	其他教學活動支出	0	0	
11,675,545	3,227,314	其他支出	3,095	0	
47,545,846	12,371,671	小計	33,204	0	
993,131,504	108,184,255	合 計	108,184,255	993,131,504	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年11月30日

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	99,182	0	99,182	0	519,006	0	519,006	
行政管理支出								
人事費	1,075,249	0	1,075,249	0	4,208,475	0	4,208,475	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,294,236	0	6,294,236	0	23,508,851	0	23,508,851	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	101,211	0	101,211	
合計	7,468,667	-	7,468,667	-	28,337,543	-	28,337,543	
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