



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

113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			
37,696	37,225	現金	12,304	0	
421,006,126	59,290,807	銀行存款	40,479,473	0	
4,101,070	62,288	應收款項	107,185	0	
740,054	209,802	預付款項	27,000	0	
21,460,995	0	特種基金	0	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
40,185,885	0	機械儀器及設備	0	0	
5,094,980	0	圖書及博物	0	0	
88,408,261	0	其他設備	0	0	
8,513,930	0	電腦軟體	0	0	
933,672,996	59,600,122	小計	40,625,962	0	
		負 債			
0	3,280,568	應付款項	146,119	834,434	
0	3,313,088	預收款項	28,444,440	35,829,422	
0	148,178	代收款項	2,125,299	6,070,117	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	6,741,834	小計	30,715,858	43,533,973	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,460,995	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	0	130,735,881	
0	0	小計	0	895,138,887	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	703,590	703,590	
0	0	補助及受贈收入	107,584	107,584	
0	0	其他收入	1,433,207	1,433,207	
0	0	小計	2,244,381	2,244,381	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 113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			
69,540	69,540	董事會支出	0	0	
1,041,725	1,041,725	行政管理支出	0	0	
5,252,625	5,252,625	教學研究及訓輔支出	0	0	
880,355	880,355	其他支出	0	0	
7,244,245	7,244,245	小 計	0	0	
940,917,241	73,586,201	合 計	73,586,201	940,917,241	

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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長黃淑玫



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

113年08月01日至113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	39,540	0	39,540	0	39,540	0	39,540	
行政管理支出								
人事費	1,009,625	0	1,009,625	0	1,009,625	0	1,009,625	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,244,372	0	5,244,372	0	5,244,372	0	5,244,372	
合計	6,293,537	-	6,293,537	-	6,293,537	-	6,293,537	
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 洪佩綾

主辦會計

會計主任 洪佩綾

校長或董事長

校長黃淑玫