



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

111年01月31日

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	
		<b>資 產</b>			
43,110	19,981	現金	20,598	0	
428,717,964	70,609,102	銀行存款	89,250,129	0	
879,316	59,827	應收款項	231,448	0	
48,285	21,414	預付款項	0	0	
21,855,755	160,000	特種基金	160,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
304,207,558	0	房屋及建築	0	0	
33,994,621	125,000	機械儀器及設備	0	0	
4,820,268	15,407	圖書及博物	0	0	
90,372,476	249,000	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
925,475,682	71,259,731	小計	89,662,175	0	
		<b>負 債</b>			
0	8,974,909	應付款項	4,542,263	6,850,988	
0	0	預收款項	8,167,949	9,433,849	
0	6,303,804	代收款項	1,630,881	9,859,103	
0	0	存入保證金	14,284	14,284	
0	15,278,713	小計	14,355,377	26,158,224	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	357,200	指定用途權益基金	0	21,855,755	
0	0	未指定用途權益基金	0	768,782,749	
0	0	累積餘絀	357,200	109,928,189	
0	357,200	小計	357,200	900,566,693	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	47,203,060	
0	0	其他教學活動收入	1,067,973	2,172,177	
0	34,670	補助及受贈收入	4,529,367	14,098,481	
0	0	其他收入	100,221	20,325,139	



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 2 頁  
單位:新臺幣元

111年01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	
0	34,670	小計	5,697,561	83,798,857	
		成本與費用			
1,165,766	273,328	董事會支出	0	0	
7,939,429	2,509,354	行政管理支出	0	0	
51,474,095	15,405,673	教學研究及訓輔支出	9,767	0	
2,717,430	0	獎助學金支出	0	0	
566,655	259,550	其他教學活動支出	0	0	
21,184,717	4,703,861	其他支出	0	0	
85,048,092	23,151,766	小計	9,767	0	
1,010,523,774	110,082,080	合 計	110,082,080	1,010,523,774	

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 張峻仁  
佐理

主辦會計

會計 洪佩稜  
主任

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

110年08月01日 至 111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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	267,606	0	267,606	0	1,107,081	0	1,107,081	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,380,771	0	2,380,771	0	7,110,643	0	7,110,643	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	14,707,714	0	14,707,714	0	46,500,950	0	46,500,950	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	188,500	0	188,500	0	307,775	0	307,775	
合計	17,544,591	-	17,544,591	-	55,026,449	-	55,026,449	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$631,269 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$631,269 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

會計張竣仁  
佐理

主辦會計

會計洪佩棧  
主任

校長或董事長

校長歐陽郁文