



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

110年07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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 9,783       | 46,082     | 現金             | 51,299     | 0           |     |
| 425,824,088 | 38,036,710 | 銀行存款           | 62,468,777 | 0           |     |
| 4,603,953   | 3,982,152  | 應收款項           | 454,792    | 0           |     |
| 504,008     | 79,192     | 預付款項           | 14,000     | 0           |     |
| 0           | 0          | 附屬機構投資         | 2,877,918  | 0           |     |
| 21,855,755  | 0          | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 5,460,106   | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 26,626,418  | 0          | 土地改良物          | 2,778,538  | 0           |     |
| 304,207,558 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 33,461,621  | 896,400    | 機械儀器及設備        | 3,405,013  | 0           |     |
| 4,794,861   | 25,000     | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 84,126,426  | 361,000    | 其他設備           | 7,441,350  | 0           |     |
| 8,449,805   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 919,924,382 | 43,426,536 | 小計             | 79,491,687 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 12,767,437 | 應付款項           | 12,270,485 | 12,858,580  |     |
| 0           | 5,275,368  | 預收款項           | 5,582,406  | 2,631,598   |     |
| 0           | 14,650,949 | 代收款項           | 1,203,047  | 3,867,511   |     |
| 0           | 32,693,754 | 小計             | 19,055,938 | 19,357,689  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 22,212,955  |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 3,362,796  | 768,782,749 |     |
| 0           | 3,362,796  | 累積餘絀           | 0          | 113,962,332 |     |
| 0           | 3,362,796  | 小計             | 3,362,796  | 904,958,036 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 445,150    | 101,225,099 |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 978,968    | 4,341,232   |     |
| 0           | 1,901,679  | 補助及受贈收入        | 4,750,559  | 19,426,633  |     |
| 0           | 0          | 附屬機構收益         | 1,460,128  | 1,460,128   |     |



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

110年07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                | 0           | 財務收入      | 1,244,454   | 3,076,610     |     |
| 0                | 4,333,833   | 其他收入      | 695,441     | 43,206,031    |     |
| 0                | 6,235,512   | 小計        | 9,574,700   | 172,735,733   |     |
| <b>成 本 與 費 用</b> |             |           |             |               |     |
| 1,250,688        | 126,191     | 董事會支出     | 200         | 0             |     |
| 14,316,688       | 1,349,447   | 行政管理支出    | 530,000     | 0             |     |
| 115,827,963      | 26,595,814  | 教學研究及訓輔支出 | 3,324,648   | 0             |     |
| 6,094,690        | 0           | 獎助學金支出    | 0           | 0             |     |
| 2,133,457        | 52,665      | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |     |
| 37,503,590       | 1,543,829   | 其他支出      | 46,575      | 0             |     |
| 177,127,076      | 29,667,946  | 小計        | 3,901,423   | 0             |     |
| 1,097,051,458    | 115,386,544 | 合 計       | 115,386,544 | 1,097,051,458 |     |

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

校長歐陽郁文



彰化縣私立文興高級中學  
人事費明細表  
109年08月01日至110年07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              | 96,924  | 2,702   | 99,626    | 0               | 1,160,629   | 2,702   | 1,163,331   |    |
| <b>行政管理支出</b>    |   |         |           |                 |             |         |             |    |
| 人事費              | 510,349   | 37,941  | 548,290   | 0               | 12,679,697  | 37,941  | 12,717,638  |    |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |   |         |           |                 |             |         |             |    |
| 人事費              | 6,712,293   | 547,126 | 7,259,419 | 0               | 90,464,933  | 547,126 | 91,012,059  |    |
| <b>其他教學活動支出</b>  |   |         |           |                 |             |         |             |    |
| 人事費              | 0   | 43,500  | 43,500    | 0               | 1,122,300   | 43,500  | 1,165,800   |    |
| 合計               | 7,319,566   | 631,269 | 7,950,835 | -               | 105,427,559 | 631,269 | 106,058,828 |    |
| 補充說明：            | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$250,943<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$250,943<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |         |           |                 |             |         |             |    |

製表

會計主任 洪佩璇

主辦會計

會計主任 洪佩璇

校長或董事長

校長 歐陽郁文