



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05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 | | | |
| 50,000 | 74,596 | 現金 | 44,579 | 0 | |
| 427,571,540 | 51,357,875 | 銀行存款 | 61,926,193 | 0 | |
| 556,418 | 815,856 | 應收款項 | 550,457 | 0 | |
| 444,276 | 147,097 | 預付款項 | 226,585 | 0 | |
| 21,460,995 | 5,760,000 | 特種基金 | 5,760,000 | 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 | |
| 40,165,885 | 17,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 5,094,980 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 88,325,861 | 391,000 | 其他設備 | 189,000 | 0 | |
| 8,414,430 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 936,208,384 | 58,563,424 | 小計 | 68,696,814 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 1,743,344 | 應付款項 | 1,885,551 | 1,202,234 | |
| 0 | 13,193,187 | 預收款項 | 557,866 | 2,240,400 | |
| 0 | 3,479,938 | 代收款項 | 4,107,993 | 12,073,398 | |
| 0 | 18,416,469 | 小計 | 6,551,410 | 15,516,032 | |
| | | 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 | 754,112,149 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 121,117,334 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 896,690,478 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 30,113 | 學雜費收入 | 48,493 | 84,365,914 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 533,000 | 5,801,556 | |
| 0 | 7,708 | 補助及受贈收入 | 688,254 | 27,990,230 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 436,609 | 3,637,888 | |
| 0 | 107,815 | 其他收入 | 11,675,144 | 33,627,418 | |



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 113年05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 | 145,636 | 小計 | 13,381,500 | 155,423,006 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 545,455 | 46,673 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 12,758,573 | 1,099,966 | 行政管理支出 | 16,000 | 0 | |
| 86,321,090 | 7,578,431 | 教學研究及訓輔支出 | 8,421 | 0 | |
| 4,890,958 | 20,600 | 獎助學金支出 | 2,000 | 0 | |
| 3,235,728 | 101,776 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 23,669,328 | 2,689,418 | 其他支出 | 6,248 | 0 | |
| 131,421,132 | 11,536,864 | 小計 | 32,669 | 0 | |
| 1,067,629,516 | 88,662,393 | 合 計 | 88,662,393 | 1,067,629,516 | |

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
 112年08月01日 至 113年05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 | 44,381 | 0 | 44,381 | 0 | 490,697 | 0 | 490,697 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,067,346 | 0 | 1,067,346 | 0 | 11,413,977 | 0 | 11,413,977 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 6,433,867 | 0 | 6,433,867 | 0 | 70,405,121 | 0 | 70,405,121 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 80,187 | 0 | 80,187 | 0 | 1,818,660 | 0 | 1,818,660 | |
| 合計 | 7,625,781 | - | 7,625,781 | - | 84,128,455 | - | 84,128,455 | |
| 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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長 歐陽郁文