



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

112年09月30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	44,677	現金	38,977	0	
439,155,753	81,615,117	銀行存款	71,233,022	0	
5,677,900	12,601,456	應收款項	10,611,681	0	
197,692	197,591	預付款項	692,899	0	
21,460,995	3,128,040	特種基金	3,128,040	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	
38,345,185	0	機械儀器及設備	0	0	
5,064,980	0	圖書及博物	0	0	
86,875,536	0	其他設備	0	0	
8,143,680	0	電腦軟體	0	0	
949,095,720	97,586,881	小計	85,704,619	0	
		負 債			
0	2,929,774	應付款項	483,429	903,898	
0	46,916,567	預收款項	9,620,164	1,009,580	
0	914,413	代收款項	10,197,167	14,013,248	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	50,760,754	小計	20,300,760	16,163,563	
		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	754,112,149	
0	0	累積餘絀	0	120,722,574	
0	0	小計	0	896,690,478	
		收 入			
0	3,447	學雜費收入	42,191,201	42,187,754	
0	1,200	其他教學活動收入	1,906,500	1,905,300	
0	0	補助及受贈收入	5,468,282	6,361,982	
0	8,644	其他收入	5,811,687	5,842,596	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09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	13,291	小計	55,377,670	56,297,632	
		成本與費用			
81,901	44,991	董事會支出	0	0	
2,377,017	1,404,185	行政管理支出	0	0	
13,620,304	8,400,505	教學研究及訓輔支出	3,139	0	
1,342,929	1,342,929	獎助學金支出	0	0	
10,570	10,570	其他教學活動支出	0	0	
2,623,232	1,822,082	其他支出	0	0	
20,055,953	13,025,262	小計	3,139	0	
969,151,673	161,386,188	合 計	161,386,188	969,151,673	

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112年09月30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	43,234	0	43,234	0	80,144	0	80,144	
行政管理支出								
人事費	1,023,611	0	1,023,611	0	1,959,863	0	1,959,863	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,641,196	0	5,641,196	0	10,834,134	0	10,834,134	
合計	6,708,041	-	6,708,041	-	12,874,141	-	12,874,141	
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 洪佩蓀

主辦會計

會計主任 洪佩蓀

校長或董事長

校長 歐陽郁文