



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年02月28日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
15,000	6,575	現金	6,575	0	
441,239,236	108,571,780	銀行存款	109,342,655	0	
23,943,933	23,543,044	應收款項	1,307,381	0	
197,693	172,637	預付款項	0	0	
14,043,270	0	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	240,000	特種基金	240,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,613,325	0	土地改良物	3,061,037	0	
299,838,721	3,093,377	房屋及建築	0	0	
30,573,674	4,659,324	機械儀器及設備	7,479,084	0	
4,334,188	3,080	圖書及博物	0	0	
80,907,266	10,158,184	其他設備	7,170,764	0	
9,405,066	0	電腦軟體	0	0	
965,822,971	150,448,001	小計	128,607,496	0	
		負 債			
0	2,010,586	應付款項	2,528,006	1,215,323	
0	34,213,249	預收款項	22,495,620	1,862,660	
0	1,413,274	代收款項	7,120,813	13,344,642	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	37,637,109	小計	32,144,439	16,490,785	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	26,472,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	761,860,164	
0	0	累積餘絀	0	111,546,615	
0	0	小計	0	899,879,734	
		收 入			
0	0	學雜費收入	52,639,508	105,553,524	
0	0	其他教學活動收入	30,215	5,014,064	
0	34,945	補助及受贈收入	547,800	12,739,093	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年02月28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	0	財務收入	211,582	234,244	
0	0	其他收入	262,319	34,181,836	
0	34,945	小計	53,691,424	157,722,761	
		成 本 與 費 用			
747,567	43,015	董事會支出	0	0	
10,391,527	2,898,088	行政管理支出	0	0	
60,675,574	16,881,418	教學研究及訓輔支出	7,196	0	
5,132,900	1,150,250	獎助學金支出	13,000	0	
4,721,147	1,102,506	其他教學活動支出	0	0	
26,601,594	4,268,223	其他支出	0	0	
108,270,309	26,343,500	小計	20,196	0	
1,074,093,280	214,463,555	合 計	214,463,555	1,074,093,280	

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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩菱
主任

校長或董事長

校長 林慶國



彰化縣私立文興高級中學
人事費明細表

107年08月01日 至 108年02月28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	43,015	0	43,015	0	666,885	0	666,885	
行政管理支出								
人事費	2,762,634	0	2,762,634	0	9,308,467	0	9,308,467	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,834,560	0	15,834,560	0	54,922,223	0	54,922,223	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	349,266	0	349,266	0	1,477,320	0	1,477,320	
合計	18,989,475	-	18,989,475	-	66,374,895	-	66,374,895	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$362,234 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$362,234 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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩菱
主任

校長或董事長

校長 林慶國