



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年12月31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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 8,183       | 127,490    | 現金             | 131,497    | 0           |     |
| 420,607,163 | 25,730,984 | 銀行存款           | 40,186,533 | 0           |     |
| 1,809,379   | 4,564      | 應收款項           | 607,337    | 0           |     |
| 257,012     | 158,004    | 預付款項           | 88,273     | 0           |     |
| 21,460,995  | 120,000    | 特種基金           | 120,000    | 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           |     |
| 39,767,185  | 600,000    | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 5,094,980   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 87,242,136  | 356,600    | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 8,354,430   | 210,750    | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 928,725,462 | 27,308,392 | 小計             | 41,133,640 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 2,010,976  | 應付款項           | 3,309,320  | 2,484,018   |     |
| 0           | 242,640    | 預收款項           | 50,000     | 885,260     |     |
| 0           | 5,260,954  | 代收款項           | 2,228,769  | 11,184,886  |     |
| 0           | 7,514,570  | 小計             | 5,588,089  | 14,554,164  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 40,705     | 學雜費收入          | 48,846     | 42,102,266  |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 335,240    | 2,896,150   |     |
| 0           | 14,507     | 補助及受贈收入        | 1,484,159  | 15,088,831  |     |
| 0           | 465        | 其他收入           | 164,458    | 19,510,768  |     |
| 0           | 55,677     | 小計             | 2,032,703  | 79,598,015  |     |



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年12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   |     |
|             |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |             |     |
| 253,656     | 49,624     | 董事會支出            | 0          | 0           |     |
| 5,867,716   | 1,138,517  | 行政管理支出           | 0          | 0           |     |
| 37,880,285  | 10,499,782 | 教學研究及訓輔支出        | 865,668    | 0           |     |
| 2,488,729   | 0          | 獎助學金支出           | 0          | 0           |     |
| 1,729,477   | 328,700    | 其他教學活動支出         | 0          | 0           |     |
| 13,897,332  | 3,061,055  | 其他支出             | 336,217    | 0           |     |
| 62,117,195  | 15,077,678 | 小計               | 1,201,885  | 0           |     |
| 990,842,657 | 49,956,317 | 合 計              | 49,956,317 | 990,842,657 |     |

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 洪佩稜

主辦會計

會計主任 洪佩稜

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12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              | 45,432  | 0   | 45,432    | 0               | 210,858    | 0   | 210,858    |    |
| <b>行政管理支出</b>    |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費              | 1,056,434   | 0   | 1,056,434 | 0               | 5,097,567  | 0   | 5,097,567  |    |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費              | 7,179,365   | 0   | 7,179,365 | 0               | 30,267,887 | 0   | 30,267,887 |    |
| <b>其他教學活動支出</b>  |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費              | 0   | 0   | 0         | 0               | 550,577    | 0   | 550,577    |    |
| 合計               | 8,281,231   | -   | 8,281,231 | -               | 36,126,889 | -   | 36,126,889 |    |
| 補充說明：            | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長歐陽郁文