



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
107年11月30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>			
15,000	20,210	現金	20,210	0	
464,134,263	41,113,318	銀行存款	51,302,372	0	
2,456,527	1,623,252	應收款項	1,576,363	0	
21,152	0	預付款項	0	0	
10,852,783	0	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	1,500,000	特種基金	1,500,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
29,674,362	49,907	土地改良物	0	0	
296,128,994	0	房屋及建築	0	0	
32,972,434	635,000	機械儀器及設備	0	0	
4,184,611	65,553	圖書及博物	0	0	
75,975,446	434,900	其他設備	0	0	
9,241,666	38,000	電腦軟體	0	0	
960,368,837	45,480,140	小計	54,398,945	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,999,196	應付款項	9,946,546	3,536,584	
0	23,846,135	預收款項	8,014,976	1,011,500	
0	6,742,596	代收款項	5,052,529	11,139,708	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	38,587,927	小計	23,014,051	15,755,952	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	28,208	學雜費收入	0	52,914,162	
0	2,100	其他教學活動收入	1,933,700	4,736,091	
0	0	補助及受贈收入	854,517	9,074,791	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
107年11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	5,897	其他收入	20,659,599	31,180,352	
0	36,205	小計	23,447,816	97,905,396	
		成本與費用			
487,336	91,520	董事會支出	0	0	
5,163,566	1,273,336	行政管理支出	294,132	0	
29,240,078	8,274,689	教學研究及訓輔支出	1,181,284	0	
4,000,650	2,822,600	獎助學金支出	0	0	
2,851,399	1,829,769	其他教學活動支出	0	0	
11,429,216	3,941,533	其他支出	1,491	0	
53,172,245	18,233,447	小計	1,476,907	0	
1,013,541,082	102,337,719	合 計	102,337,719	1,013,541,082	

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 顏子涵

主辦會計

會計  
主任 洪佩菱

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 107年11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	91,520	0	91,520	0	440,830	0	440,830	
行政管理支出								
人事費	917,139	0	917,139	0	4,488,088	0	4,488,088	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,139,694	0	6,139,694	0	25,475,371	0	25,475,371	
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	495,850	0	495,850	0	495,850	0	495,850	
合計	7,644,203	-	7,644,203	-	30,900,139	-	30,900,139	
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