



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

114年01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	73,294	現金	31,237	0	
403,178,472	71,709,772	銀行存款	96,785,688	0	
428,753	152,383	應收款項	466,076	0	
184,822	95,672	預付款項	58,108	0	
21,286,216	160,000	特種基金	160,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
34,651,669	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
43,880,105	0	機械儀器及設備	0	0	
5,154,980	0	圖書及博物	0	0	
84,603,087	0	其他設備	0	0	
8,633,930	0	電腦軟體	0	0	
919,549,615	72,191,121	小計	97,501,109	0	
		負 債			
0	14,472,700	應付款項	1,907,607	2,314,879	
0	214,240	預收款項	6,776,642	7,407,162	
0	3,034,634	代收款項	1,583,151	8,005,817	
0	0	存入保證金	0	1,200,000	
0	17,721,574	小計	10,267,400	18,927,858	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,286,216	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	0	130,910,660	
0	0	小計	0	895,138,887	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	40,370,686	
0	174	其他教學活動收入	3,743,831	10,173,632	
0	6,915	補助及受贈收入	101,250	25,905,525	
0	0	財務收入	14,053	215,066	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年01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	12,816	其他收入	77,831	19,144,523	
0	19,905	小計	3,936,965	95,809,432	
成 本 與 費 用					
393,365	101,625	董事會支出	0	0	
8,659,015	2,503,733	行政管理支出	777	0	
57,525,383	16,236,336	教學研究及訓輔支出	1,319,564	0	
2,670,655	0	獎助學金支出	10,000	0	
3,282,138	737,576	其他教學活動支出	320	0	
17,796,006	3,546,879	其他支出	22,614	0	
90,326,562	23,126,149	小計	1,353,275	0	
1,009,876,177	113,058,749	合 計	113,058,749	1,009,876,177	

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 洪佩璇

主辦會計

會計主任 洪佩璇

校長或董事長

校長黃淑政



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

113年08月01日 至 114年01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	101,625	0	101,625	0	324,299	0	324,299	
行政管理支出								
人事費	2,392,744	0	2,392,744	0	7,540,464	0	7,540,464	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,453,832	0	14,453,832	0	45,143,569	0	45,143,569	
其他教學活動支出								
人事費	311,016	0	311,016	0	995,665	0	995,665	
合計	17,259,217	-	17,259,217	-	54,003,997	-	54,003,997	
補充說明：	<p>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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

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

校長黃淑政