



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05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	40,773	現金	40,773	0	
431,185,303	178,351,735	銀行存款	186,303,247	0	
519,201	710,575	應收款項	914,642	0	
558,994	199,180	預付款項	246,354	0	
21,460,995	3,620,000	特種基金	3,620,000	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	
39,990,121	340,000	機械儀器及設備	0	0	
5,047,480	10,000	圖書及博物	0	0	
88,300,989	150,000	其他設備	0	0	
8,672,805	0	電腦軟體	0	0	
939,909,887	183,422,263	小計	191,125,016	0	
		負 債			
0	1,993,453	應付款項	2,618,489	4,762,447	
0	13,990,851	預收款項	705,219	2,009,400	
0	3,356,726	代收款項	4,013,140	11,745,673	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	19,341,030	小計	7,336,848	18,754,357	
		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	756,902,148	
0	0	累積餘絀	0	111,734,682	
0	0	小計	0	890,492,585	
		收 入			
0	0	學雜費收入	24,423	90,529,466	
0	0	其他教學活動收入	780,195	6,233,615	
0	9,600	補助及受贈收入	1,273,752	31,571,344	
0	0	財務收入	1,125,976	2,326,083	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 112年05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	35,493	其他收入	12,335,269	34,166,263	
0	45,093	小計	15,539,615	164,826,771	
		成本與費用			
928,234	44,055	董事會支出	0	0	
13,016,812	1,092,775	行政管理支出	0	0	
80,021,818	6,922,825	教學研究及訓輔支出	12,484	0	
5,384,006	63,600	獎助學金支出	0	0	
3,734,534	219,247	其他教學活動支出	0	0	
31,078,422	2,863,075	其他支出	0	0	
134,163,826	11,205,577	小計	12,484	0	
1,074,073,713	214,013,963	合 計	214,013,963	1,074,073,713	

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 洪佩綾

主辦會計

會計主任 洪佩綾

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

111年08月01日 至 112年05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	41,763	0	41,763	0	809,920	0	809,920	
行政管理支出								
人事費	1,076,129	0	1,076,129	0	11,683,902	0	11,683,902	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,345,562	0	6,345,562	0	71,267,077	0	71,267,077	
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	113,659	0	113,659	0	1,975,985	0	1,975,985	
合計	7,577,113	-	7,577,113	-	85,736,884	-	85,736,884	
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 洪佩璿

主辦會計

會計主任 洪佩璿

校長或董事長

校長 歐陽郁文