



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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			
50,000	15,822	現金	15,822	0	
432,704,971	72,773,832	銀行存款	48,925,039	0	
1,130,554	12,117	應收款項	391,344	0	
239,131	144,110	預付款項	65,380	0	
21,460,995	400,000	特種基金	400,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
311,603,169	0	房屋及建築	0	0	
39,650,121	1,729,200	機械儀器及設備	0	0	
5,037,480	0	圖書及博物	0	0	
88,150,989	0	其他設備	0	0	
434,306	0	購建中營運資產	1,746,000	0	
8,672,805	223,000	電腦軟體	0	0	
941,221,045	75,298,081	小計	51,543,585	0	
		負 債			
0	2,788,632	應付款項	1,061,807	4,772,381	
0	717,500	預收款項	34,459,890	39,417,792	
0	2,794,143	代收款項	1,725,580	7,833,870	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	6,300,275	小計	37,247,277	52,260,880	
		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	10,111	45,482,678	
0	0	其他教學活動收入	0	3,774,850	
0	192,586	補助及受贈收入	2,062,970	24,209,566	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	14,030	其他收入	546,377	21,127,598	
0	206,616	小計	2,619,458	94,594,692	
成 本 與 費 用					
794,594	77,297	董事會支出	0	0	
9,430,019	1,209,885	行政管理支出	0	0	
58,138,803	6,998,498	教學研究及訓輔支出	780,034	0	
2,695,803	0	獎助學金支出	3,000	0	
2,837,833	390,647	其他教學活動支出	0	0	
22,230,060	1,712,055	其他支出	0	0	
96,127,112	10,388,382	小計	783,034	0	
1,037,348,157	92,193,354	合 計	92,193,354	1,037,348,157	

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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

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	42,789	0	42,789	0	684,626	0	684,626	
行政管理支出								
人事費	1,110,706	0	1,110,706	0	8,451,442	0	8,451,442	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,452,134	0	6,452,134	0	51,659,161	0	51,659,161	
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	355,700	0	355,700	0	1,286,298	0	1,286,298	
合計	7,961,329	-	7,961,329	-	62,081,527	-	62,081,527	
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 洪佩璇

主辦會計

會計主任 洪佩璇

校長或董事長

校長 歐陽郁文