



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年06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	
		資 產			
50,000	49,739	現金	49,739	0	
417,178,513	112,804,910	銀行存款	126,811,700	0	
342,729	31,311	應收款項	207,783	0	
435,960	34,838	預付款項	157,872	0	
21,460,995	0	特種基金	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
5,047,480	0	圖書及博物	0	0	
88,551,989	251,000	其他設備	0	0	
8,672,805	0	電腦軟體	0	0	
925,854,591	113,171,798	小計	127,227,094	0	
		負 債			
0	5,641,237	應付款項	2,264,674	1,385,884	
0	10,000	預收款項	95,200	2,094,600	
0	4,043,002	代收款項	966,100	8,668,771	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	9,694,239	小計	3,325,974	12,386,092	
		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	0	90,529,466	
0	0	其他教學活動收入	4,800	6,238,415	
0	0	補助及受贈收入	203,660	31,775,004	
0	0	財務收入	833,472	3,159,555	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年06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	3,005	其他收入	3,361,255	37,524,513	
0	3,005	小計	4,403,187	169,226,953	
		成 本 與 費 用			
972,289	44,055	董事會支出	0	0	
14,157,160	1,159,260	行政管理支出	18,912	0	
91,741,079	11,892,714	教學研究及訓輔支出	173,453	0	
5,384,006	0	獎助學金支出	0	0	
4,429,896	695,362	其他教學活動支出	0	0	
29,566,609	3,050,387	其他支出	4,562,200	0	
146,251,039	16,841,778	小計	4,754,565	0	
1,072,105,630	139,710,820	合 計	139,710,820	1,072,105,630	

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06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	41,763	0	41,763	0	851,683	0	851,683	
行政管理支出								
人事費	1,058,808	0	1,058,808	0	12,742,710	0	12,742,710	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,309,765	0	6,309,765	0	77,576,842	0	77,576,842	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,975,985	0	1,975,985	
合計	7,410,336	-	7,410,336	-	93,147,220	-	93,147,220	
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 洪佩璽

主辦會計

會計主任 洪佩璽

校長或董事長

校長 歐陽郁文