



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113年12月31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>			
7,943	127,016	現金	128,696	0	
428,254,388	131,941,785	銀行存款	137,001,183	0	
742,446	17,658	應收款項	1,007,083	0	
147,258	183,907	預付款項	1,481,422	0	
21,286,216	193,261	特種基金	193,621	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
34,651,669	8,025,251	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
43,880,105	2,747,020	機械儀器及設備	0	0	
5,154,980	50,000	圖書及博物	0	0	
84,603,087	568,826	其他設備	0	0	
8,633,930	120,000	電腦軟體	0	0	
944,859,603	143,974,724	小計	139,812,005	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,376,130	應付款項	15,071,228	14,879,972	
0	6,994,214	預收款項	110,000	844,760	
0	3,312,880	代收款項	2,245,995	9,457,300	
0	0	存入保證金	400,000	1,200,000	
0	11,683,224	小計	17,827,223	26,382,032	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	73,621	指定用途權益基金	73,261	21,286,216	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	73,261	累積餘絀	73,621	130,910,660	
0	146,882	小計	146,882	895,138,887	
		<b>收 入</b>			
0	76,200	學雜費收入	0	40,370,686	
0	0	其他教學活動收入	1,896,760	6,429,975	
0	19,222	補助及受贈收入	11,637,490	25,811,190	
0	0	財務收入	201,013	201,013	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
113年12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	202,750	其他收入	1,871,884	19,079,508	
0	298,172	小計	15,607,147	91,892,372	
<b>成本與費用</b>					
291,740	47,789	董事會支出	0	0	
6,156,059	1,246,765	行政管理支出	0	0	
42,608,611	9,993,059	教學研究及訓輔支出	2,352	0	
2,680,655	0	獎助學金支出	0	0	
2,544,882	76,218	其他教學活動支出	0	0	
14,271,741	5,931,302	其他支出	2,526	0	
68,553,688	17,295,133	小計	4,878	0	
1,013,413,291	173,398,135	合 計	173,398,135	1,013,413,291	

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 113年12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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	45,497	0	45,497	0	222,674	0	222,674	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,023,024	0	1,023,024	0	5,147,720	0	5,147,720	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,076,001	0	7,076,001	0	30,689,737	0	30,689,737	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	684,649	0	684,649	
合計	8,144,522	-	8,144,522	-	36,744,780	-	36,744,780	
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 洪佩綾

主辦會計

會計主任 洪佩綾

校長或董事長

校長黃淑玫