



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
107年10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	
資 產					
15,000	11,955	現金	5,400	0	
474,323,317	103,023,226	銀行存款	74,275,901	0	
2,409,638	335,380	應收款項	23,040,796	0	
21,152	3,740	預付款項	0	0	
10,852,783	0	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	500,000	特種基金	500,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
29,624,455	0	土地改良物	0	0	
296,128,994	0	房屋及建築	0	0	
32,337,434	0	機械儀器及設備	0	0	
4,119,058	31,950	圖書及博物	0	0	
75,540,546	233,000	其他設備	0	0	
9,203,666	0	電腦軟體	0	0	
969,287,642	104,139,251	小計	97,822,097	0	
負 債					
0	3,244,742	應付款項	3,681,365	1,589,234	
0	17,000	預收款項	15,873,159	16,842,659	
0	4,460,227	代收款項	1,422,075	12,829,775	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	7,721,969	小計	20,976,599	31,329,828	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	26,472,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	761,860,164	
0	0	累積餘絀	0	111,546,615	
0	0	小計	0	899,879,734	
收 入					
0	19,450	學雜費收入	68,400	52,942,370	
0	22,080	其他教學活動收入	25,540	2,804,491	
0	1,312,008	補助及受贈收入	6,186,358	8,220,274	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年10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	67,628	其他收入	1,563,095	10,526,650	
0	1,421,166	小計	7,843,393	74,493,785	
		成本與費用			
395,816	141,985	董事會支出	3,000	0	
4,184,362	1,236,725	行政管理支出	1,535	0	
22,146,673	8,317,862	教學研究及訓輔支出	28,944	0	
1,178,050	0	獎助學金支出	0	0	
1,021,630	197,030	其他教學活動支出	0	0	
7,489,174	3,504,087	其他支出	4,507	0	
36,415,705	13,397,689	小計	37,986	0	
1,005,703,347	126,680,075	合 計	126,680,075	1,005,703,347	

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 顏子涵
佐理

主辦會計

會計 洪佩菱
主任

校長或董事長

校長 林慶國



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

107年08月01日 至 107年10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	92,479	0	92,479	0	349,310	0	349,310	
行政管理支出								
人事費	1,204,179	0	1,204,179	0	3,570,949	0	3,570,949	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,274,321	0	7,274,321	0	19,335,677	0	19,335,677	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,570,979	-	8,570,979	-	23,255,936	-	23,255,936	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$362,234 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$362,234 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
佐理 顏子涵

主辦會計

會計
主任 洪佩菱

校長或董事長

校長 林慶國