



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
110年09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	
<b>資 產</b>					
50,000	68,813	現金	33,813	0	
445,945,524	311,091,744	銀行存款	279,070,197	0	
2,971,275	11,132	應收款項	1,628,132	0	
45,263	37,022	預付款項	8,100	0	
21,855,755	6,380,000	特種基金	6,380,000	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
304,207,558	0	房屋及建築	0	0	
33,461,621	0	機械儀器及設備	0	0	
4,794,861	0	圖書及博物	0	0	
84,126,426	0	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
937,994,612	317,588,711	小計	287,120,242	0	
<b>負 債</b>					
0	1,208,775	應付款項	1,269,987	6,020,602	
0	1,080	預收款項	42,455,992	42,464,344	
0	2,089,652	代收款項	965,594	4,428,612	
0	3,299,507	小計	44,691,573	52,913,558	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	22,212,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	768,782,749	
0	0	累積餘絀	0	109,570,989	
0	0	小計	0	900,566,693	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	29,175	29,175	
0	0	其他教學活動收入	5,060	5,060	
0	0	補助及受贈收入	188,060	1,694,529	
0	20,000	其他收入	234,692	1,801,347	
0	20,000	小計	456,987	3,530,111	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 110年09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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
349,287	185,150	董事會支出	0	0	
1,909,063	1,479,509	行政管理支出	2,171	0	
13,519,299	7,450,257	教學研究及訓輔支出	2,416	0	
10,940	10,940	其他教學活動支出	0	0	
3,227,161	2,265,934	其他支出	26,619	0	
19,015,750	11,391,790	小計	31,206	0	
957,010,362	332,300,008	合 計	332,300,008	957,010,362	

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 張竣仁  
 佐理

主辦會計

會計 洪佩稜  
 主任

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

110年08月01日至110年09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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	168,792	0	168,792	0	332,929	0	332,929	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,122,482	0	1,122,482	0	1,494,166	0	1,494,166	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,199,210	0	6,199,210	0	12,105,208	0	12,105,208	
合計	7,490,484	-	7,490,484	-	13,932,303	-	13,932,303	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$631,269 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$631,269 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 張峻仁  
佐理

主辦會計

會計 洪佩綾  
主任

校長或董事長

校長 歐陽郁文