



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年08月31日

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>			
44,300	28,693	現金	5,700	0	
428,773,658	67,358,455	銀行存款	43,370,575	0	
3,688,125	13,923	應收款項	51,727	0	
693,000	162,699	預付款項	30,030	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	
38,345,185	0	機械儀器及設備	0	0	
5,064,980	0	圖書及博物	0	0	
86,875,536	0	其他設備	0	0	
8,143,680	0	電腦軟體	0	0	
937,213,458	67,563,770	小計	43,458,032	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,200,385	應付款項	2,427,168	3,350,243	
0	0	預收款項	34,274,286	38,305,983	
0	122,567	代收款項	827,813	4,730,494	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	7,322,952	小計	37,529,267	46,623,557	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	754,112,149	
0	0	累積餘絀	0	120,722,574	
0	0	小計	0	896,690,478	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	893,700	893,700	
0	0	其他收入	39,553	39,553	
0	0	小計	933,253	933,253	
		<b>成本與費用</b>			



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年08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	
36,910	36,910	董事會支出	0	0	
972,832	972,832	行政管理支出	0	0	
5,222,938	5,229,067	教學研究及訓輔支出	6,129	0	
801,150	801,150	其他支出	0	0	
7,033,830	7,039,959	小計	6,129	0	
944,247,288	81,926,681	合 計	81,926,681	944,247,288	

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**  
 112年08月01日至112年08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	36,910	0	36,910	0	36,910	0	36,910	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	936,252	0	936,252	0	936,252	0	936,252	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,192,938	0	5,192,938	0	5,192,938	0	5,192,938	
合計	6,166,100	-	6,166,100	-	6,166,100	-	6,166,100	
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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長歐陽郁文