



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

111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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 50,000 | 41,310 | 現金 | 41,310 | 0 | |
| 443,928,531 | 181,573,996 | 銀行存款 | 166,144,005 | 0 | |
| 15,318,341 | 14,245,468 | 應收款項 | 1,433,385 | 0 | |
| 535,970 | 78,495 | 預付款項 | 113,552 | 0 | |
| 21,460,995 | 2,880,000 | 特種基金 | 2,880,000 | 0 | |
| 5,460,106 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 26,626,418 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 311,603,169 | 7,421,677 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 35,026,621 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 4,934,861 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 86,093,328 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 1,746,000 | 2,070,677 | 購建中營運資產 | 7,421,677 | 0 | |
| 8,449,805 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 961,234,145 | 208,311,623 | 小計 | 178,033,929 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 895,695 | 應付款項 | 2,580,374 | 5,591,831 | |
| 0 | 41,090,264 | 預收款項 | 15,087,858 | 11,279,979 | |
| 0 | 907,722 | 代收款項 | 9,068,536 | 12,531,848 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 74,217 | 236,837 | |
| 0 | 42,893,681 | 小計 | 26,810,985 | 29,640,495 | |
| | | 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 | 20,222 | 學雜費收入 | 45,505,498 | 45,485,276 | |
| 0 | 1,500 | 其他教學活動收入 | 984,300 | 982,800 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 9,047,526 | 10,971,967 | |



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111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 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 2,515,587 | 2,606,541 | |
| 0 | 21,722 | 小計 | 58,052,911 | 60,046,584 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 283,012 | 148,002 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 2,333,639 | 1,359,634 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 12,575,145 | 7,272,443 | 教學研究及訓輔支出 | 33,730 | 0 | |
| 1,234,703 | 1,234,703 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 175,979 | 175,979 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 2,343,041 | 1,513,768 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 18,945,519 | 11,704,529 | 小計 | 33,730 | 0 | |
| 980,179,664 | 262,931,555 | 合 計 | 262,931,555 | 980,179,664 | |

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 洪佩霞

主辦會計

會計主任 洪佩霞

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111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 | |
| 董事會支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 142,674 | 0 | 142,674 | 0 | 277,684 | 0 | 277,684 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,116,768 | 0 | 1,116,768 | 0 | 2,060,773 | 0 | 2,060,773 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,826,752 | 0 | 5,826,752 | 0 | 11,052,582 | 0 | 11,052,582 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 101,211 | 0 | 101,211 | 0 | 101,211 | 0 | 101,211 | |
| 合計 | 7,187,405 | - | 7,187,405 | - | 13,492,250 | - | 13,492,250 | |
| 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