



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年05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	7,383	現金	7,383	0	
448,792,365	55,256,042	銀行存款	67,197,564	0	
1,358,893	1,281,866	應收款項	802,954	0	
322,008	0	預付款項	0	0	
14,043,270	0	附屬機構投資	0	0	
23,972,955	2,760,000	特種基金	2,760,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,613,325	0	土地改良物	0	0	
299,838,721	0	房屋及建築	0	0	
30,839,674	86,000	機械儀器及設備	0	0	
4,390,388	46,200	圖書及博物	0	0	
81,698,066	686,900	其他設備	0	0	
9,405,066	0	電腦軟體	0	0	
949,528,375	60,124,391	小計	70,767,901	0	
		負 債			
0	5,814,736	應付款項	5,176,272	1,930,070	
0	21,973,753	預收款項	3,305,638	2,494,175	
0	6,827,838	代收款項	6,516,535	10,922,685	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	34,616,327	小計	14,998,445	15,415,090	
		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	9,323	學雜費收入	61,700	105,564,088	
0	0	其他教學活動收入	1,296,054	7,713,790	
0	0	補助及受贈收入	619,422	14,271,977	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年05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	0	財務收入	307,595	1,727,213	
0	101,205	其他收入	18,308,132	56,246,031	
0	110,528	小計	20,592,903	185,523,099	
		成本與費用			
1,131,221	100,312	董事會支出	0	0	
14,196,840	1,244,347	行政管理支出	387,557	0	
84,388,507	8,298,869	教學研究及訓輔支出	1,601,256	0	
7,481,100	0	獎助學金支出	1,200	0	
5,427,687	341,425	其他教學活動支出	0	0	
38,664,193	3,513,063	其他支出	0	0	
151,289,548	13,498,016	小計	1,990,013	0	
1,100,817,923	108,349,262	合 計	108,349,262	1,100,817,923	

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
主任

主辦會計

會計 洪佩稜
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108年05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	96,746	0	96,746	0	1,003,441	0	1,003,441	
行政管理支出								
人事費	801,063	0	801,063	0	12,548,024	0	12,548,024	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,759,557	0	5,759,557	0	75,345,686	0	75,345,686	
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	257,323	0	257,323	0	1,734,643	0	1,734,643	
合計	6,914,689	-	6,914,689	-	90,631,794	-	90,631,794	
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 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