



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
111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			
50,000	121,450	現金	121,450	0	
440,327,558	89,646,971	銀行存款	99,856,327	0	
850,837	59,054	應收款項	492,918	0	
383,690	95,510	預付款項	76,017	0	
21,855,755	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	
306,152,106	0	房屋及建築	0	0	
34,931,621	206,000	機械儀器及設備	0	0	
4,904,861	0	圖書及博物	0	0	
91,958,328	360,600	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	80,000	0	
941,951,085	90,489,585	小計	100,626,712	0	
		負 債			
0	2,304,609	應付款項	2,629,412	3,996,594	
0	5,000	預收款項	350,000	2,894,700	
0	2,996,842	代收款項	2,421,788	12,723,632	
0	0	存入保證金	90,000	162,620	
0	5,306,451	小計	5,491,200	19,777,546	
		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	768,782,749	
0	0	累積餘絀	0	109,928,189	
0	0	小計	0	900,566,693	
		收 入			
0	34,392	學雜費收入	0	94,312,296	
0	7,360	其他教學活動收入	603,760	3,353,361	
0	0	補助及受贈收入	524,934	22,489,262	
0	0	財務收入	264,896	1,629,433	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111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	4,206	其他收入	89,619	36,234,316	
0	45,958	小計	1,483,209	158,018,668	
		成本與費用			
1,917,648	177,134	董事會支出	0	0	
12,457,097	1,171,920	行政管理支出	0	0	
86,415,357	7,350,807	教學研究及訓輔支出	9,775	0	
5,209,760	40,000	獎助學金支出	0	0	
2,014,115	13,766	其他教學活動支出	0	0	
28,397,845	3,015,275	其他支出	0	0	
136,411,822	11,768,902	小計	9,775	0	
1,078,362,907	107,610,896	合 計	107,610,896	1,078,362,907	

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 張峻仁
 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111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	174,098	0	174,098	0	1,812,075	0	1,812,075	
行政管理支出								
人事費	1,083,747	0	1,083,747	0	11,101,672	0	11,101,672	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,752,869	0	6,752,869	0	74,032,818	0	74,032,818	
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	1,226,539	0	1,226,539	
合計	8,010,714	-	8,010,714	-	88,173,104	-	88,173,104	
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 張竣仁
佐理

主辦會計

會計 洪佩菱
主任

校長或董事長

校長 歐陽郁文