



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

111年07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	
		資 產			
50,000	44,832	現金	44,832	0	
415,058,837	32,643,975	銀行存款	46,425,262	0	
2,931,481	2,554,132	應收款項	415,919	0	
459,971	301,327	預付款項	211,666	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	
304,181,492	0	房屋及建築	1,970,614	0	
35,026,621	95,000	機械儀器及設備	0	0	
4,934,861	20,000	圖書及博物	0	0	
86,093,328	35,000	其他設備	5,980,000	0	
5,624,000	5,624,000	購建中營運資產	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
916,752,675	41,318,266	小計	55,048,293	0	
		負 債			
0	2,199,997	應付款項	15,162,456	17,299,853	
0	509,500	預收款項	3,176,778	5,171,778	
0	7,934,532	代收款項	1,063,396	3,625,839	
0	0	存入保證金	0	162,620	
0	10,644,029	小計	19,402,630	26,260,090	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,855,755	
0	11,880,601	未指定用途權益基金	0	756,902,148	
0	0	累積餘絀	11,880,601	121,808,790	
0	11,880,601	小計	11,880,601	900,566,693	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	94,312,296	
0	146,570	其他教學活動收入	518,760	4,202,725	
0	3,518,694	補助及受贈收入	6,520,089	27,702,888	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年07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	5,226	財務收入	1,432,493	3,085,971	
0	2,953,123	其他收入	830,275	33,805,645	
0	6,623,613	小計	9,301,617	163,109,525	
		成本與費用			
2,313,294	217,431	董事會支出	311	0	
14,536,055	1,308,822	行政管理支出	379,324	0	
117,241,217	25,130,490	教學研究及訓輔支出	1,643,058	0	
5,246,360	0	獎助學金支出	0	0	
2,960,643	594,313	其他教學活動支出	0	0	
30,886,064	2,164,665	其他支出	2,226,396	0	
173,183,633	29,415,721	小計	4,249,089	0	
1,089,936,308	99,882,230	合 計	99,882,230	1,089,936,308	

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
 110年08月01日 至 111年07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	178,552	0	178,552	0	2,164,592	0	2,164,592	
行政管理支出								
人事費	739,540	0	739,540	0	12,938,701	0	12,938,701	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,834,710	0	9,834,710	0	90,643,316	0	90,643,316	
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	327,732	0	327,732	0	1,701,771	0	1,701,771	
合計	11,080,534	-	11,080,534	-	107,448,380	-	107,448,380	
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