



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
107年12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	17,141	現金	17,141	0	
444,032,653	55,352,860	銀行存款	75,454,470	0	
1,914,382	45,917	應收款項	588,062	0	
21,152	29,028	預付款項	29,028	0	
14,043,270	3,190,487	附屬機構投資	0	0	
26,472,955	5,880,000	特種基金	5,880,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
29,674,362	0	土地改良物	0	0	
296,745,344	616,350	房屋及建築	0	0	
33,393,434	421,000	機械儀器及設備	0	0	
4,331,108	146,497	圖書及博物	0	0	
77,919,846	1,944,400	其他設備	0	0	
9,405,066	163,400	電腦軟體	0	0	
946,207,216	67,807,080	小計	81,968,701	0	
		負 債			
0	9,781,223	應付款項	11,674,262	5,429,623	
0	0	預收款項	500	1,012,000	
0	3,968,928	代收款項	1,896,257	9,067,037	
0	0	存入保證金	0	68,160	
0	13,750,151	小計	13,571,019	15,576,820	
		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	9,725	學雜費收入	0	52,904,437	
0	160	其他教學活動收入	1,110	4,737,041	
0	1,708,661	補助及受贈收入	3,214,958	10,581,088	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 107年12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	22,662	22,662	
0	465,499	其他收入	2,520,433	33,235,286	
0	2,184,045	小計	5,759,163	101,480,514	
		成 本 與 費 用			
586,032	98,696	董事會支出	0	0	
6,194,206	1,312,516	行政管理支出	281,876	0	
37,072,098	9,057,286	教學研究及訓輔支出	1,225,266	0	
4,000,650	0	獎助學金支出	0	0	
2,899,399	48,000	其他教學活動支出	0	0	
19,977,467	8,548,251	其他支出	0	0	
70,729,852	19,064,749	小計	1,507,142	0	
1,016,937,068	102,806,025	合 計	102,806,025	1,016,937,068	

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
 佐理

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 107年12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	91,520	0	91,520	0	532,350	0	532,350	
行政管理支出								
人事費	926,727	0	926,727	0	5,414,815	0	5,414,815	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,660,590	0	6,660,590	0	32,135,961	0	32,135,961	
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	495,850	0	495,850	
合計	7,678,837	-	7,678,837	-	38,578,976	-	38,578,976	
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
助理 顏子涵

主辦會計

會計
主任 洪佩稜

校長或董事長

校長 林慶國