



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
108年07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	
		<b>資 產</b>			
15,000	6,663	現金	6,663	0	
425,432,536	14,774,329	銀行存款	26,441,905	0	
4,506,610	3,415,503	應收款項	598,725	0	
483,543	160,415	預付款項	0	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	3,823,615	0	
22,212,955	0	特種基金	0	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,563,418	0	土地改良物	49,907	0	
299,838,721	0	房屋及建築	0	0	
30,610,174	0	機械儀器及設備	229,500	0	
4,399,188	3,800	圖書及博物	0	0	
80,130,933	89,907	其他設備	1,657,040	0	
7,972,305	0	電腦軟體	1,432,761	0	
920,623,682	18,450,617	小計	34,240,116	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,277,842	應付款項	5,687,304	5,859,552	
0	669,331	預收款項	2,876,209	6,025,484	
0	5,562,354	代收款項	825,564	3,338,525	
0	49,260	存入保證金	0	18,900	
0	7,558,787	小計	9,389,077	15,242,461	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	26,472,955	
0	2,884,134	未指定用途權益基金	648,690	759,624,720	
0	648,690	累積餘絀	2,884,134	113,782,059	
0	3,532,824	小計	3,532,824	899,879,734	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	105,564,088	
0	0	其他教學活動收入	132,300	8,937,054	
0	153,240	補助及受贈收入	848,951	15,897,522	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
108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	0	財務收入	2,784,130	4,557,962	
0	14,202	其他收入	1,254,555	57,561,415	
0	167,442	小計	5,019,936	192,518,041	
		成 本 與 費 用			
1,370,285	145,013	董事會支出	6,000	0	
16,815,053	1,662,658	行政管理支出	2,859	0	
104,016,967	13,589,776	教學研究及訓輔支出	813,542	0	
7,465,100	0	獎助學金支出	16,000	0	
6,664,705	1,236,878	其他教學活動支出	0	0	
2,832,368	2,832,368	附屬機構損失	0	0	
47,852,076	3,846,577	其他支出	2,586	0	
187,016,554	23,313,270	小計	840,987	0	
1,107,640,236	53,022,940	合 計	53,022,940	1,107,640,236	

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 108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	96,768	2,683	99,451	0	1,196,938	2,683	1,199,621	
行政管理支出								
人事費	1,162,704	221,536	1,384,240	0	14,621,704	221,536	14,843,240	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,034,565	205,018	8,239,583	0	89,617,008	205,018	89,822,026	
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	675,582	0	675,582	0	2,410,225	0	2,410,225	
合計	9,969,619	429,237	10,398,856	-	107,845,875	429,237	108,275,112	
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 洪佩稜  
主任

校長或董事長

校長 林慶國