



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年10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	14,269	現金	14,269	0	
477,476,343	102,626,571	銀行存款	96,190,546	0	
1,979,530	237,971	應收款項	6,835,693	0	
10,515	6,506	預付款項	0	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	3,260,000	特種基金	3,260,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,563,418	0	土地改良物	0	0	
299,838,721	0	房屋及建築	0	0	
30,637,174	0	機械儀器及設備	0	0	
4,400,688	1,500	圖書及博物	0	0	
80,130,933	0	其他設備	0	0	
7,972,305	0	電腦軟體	0	0	
969,695,881	106,146,817	小計	106,300,508	0	
		負 債			
0	2,444,649	應付款項	2,969,567	1,292,322	
0	0	預收款項	11,282,437	12,314,937	
0	2,457,759	代收款項	1,429,523	14,765,708	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	4,902,408	小計	15,681,527	28,391,867	
		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	759,624,720	
0	0	累積餘絀	0	119,283,546	
0	0	小計	0	905,381,221	
		收 入			
0	46,034	學雜費收入	35,106	50,708,504	
0	0	其他教學活動收入	42,600	2,926,700	
0	0	補助及受贈收入	4,141,000	9,079,942	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年10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	26,586	其他收入	415,207	10,011,944	
0	72,620	小計	4,633,913	72,727,090	
		成本與費用			
324,895	130,767	董事會支出	0	0	
3,649,485	1,268,014	行政管理支出	0	0	
21,958,759	7,973,574	教學研究及訓輔支出	3,758	0	
3,152,185	1,989,000	獎助學金支出	0	0	
1,278,404	965,220	其他教學活動支出	0	0	
6,440,569	3,171,286	其他支出	0	0	
36,804,297	15,497,861	小計	3,758	0	
1,006,500,178	126,619,706	合 計	126,619,706	1,006,500,178	

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

108年08月01日 至 108年10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	96,727	0	96,727	0	287,719	0	287,719	
行政管理支出								
人事費	1,046,244	0	1,046,244	0	3,061,072	0	3,061,072	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,141,322	0	7,141,322	0	19,109,219	0	19,109,219	
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	174,419	0	174,419	
合計	8,284,293	-	8,284,293	-	22,632,429	-	22,632,429	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$429,237 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$429,237 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