



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

113年10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	
		<b>資 產</b>			
11,351	45,478	現金	38,649	0	
437,960,779	58,265,102	銀行存款	56,914,513	0	
2,318,257	103,414	應收款項	3,478,375	0	
639,221	117,694	預付款項	92,806	0	
21,460,995	748,040	特種基金	748,040	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
26,626,418	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
40,185,885	0	機械儀器及設備	0	0	
5,094,980	0	圖書及博物	0	0	
84,008,261	0	其他設備	4,400,000	0	
8,513,930	0	電腦軟體	0	0	
944,317,658	59,279,728	小計	65,672,383	0	
		<b>負 債</b>			
0	801,349	應付款項	1,972,221	2,114,080	
0	0	預收款項	7,922,315	15,548,683	
0	1,680,410	代收款項	1,258,205	13,116,999	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	2,481,759	小計	11,152,741	31,579,762	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	21,460,995	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	0	累積餘絀	0	130,735,881	
0	0	小計	0	895,138,887	
		<b>收 入</b>			
0	6,533	學雜費收入	0	40,450,242	
0	0	其他教學活動收入	31,850	3,365,550	
0	6,004	補助及受贈收入	1,877,094	8,179,991	
0	260	其他收入	141,515	3,426,081	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113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	12,797	小計	2,050,459	55,421,864	
		成本與費用			
161,472	42,552	董事會支出	0	0	
3,812,196	1,444,211	行政管理支出	513	0	
25,100,919	11,394,401	教學研究及訓輔支出	97	0	
2,680,655	1,207,700	獎助學金支出	0	0	
788,216	308,910	其他教學活動支出	0	0	
5,279,397	2,712,807	其他支出	8,672	0	
37,822,855	17,110,581	小計	9,282	0	
982,140,513	78,884,865	合 計	78,884,865	982,140,513	

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 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長黃淑玫



## 彰化縣私立文興高級中學

## 人事費明細表

113年08月01日至113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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	42,552	0	42,552	0	128,693	0	128,693	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,006,987	0	1,006,987	0	3,094,166	0	3,094,166	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,410,498	0	6,410,498	0	17,316,285	0	17,316,285	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	214,226	0	214,226	
合計	7,460,037	-	7,460,037	-	20,753,370	-	20,753,370	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0  前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0  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  *本月新增應付人事費是否屬欠薪：  <input type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：  <input type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

製表

會計主任 洪佩菱

主辦會計

會計主任 洪佩菱

校長或董事長

校長黃淑玫