



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年11月30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			
50,000	80,899	現金	80,899	0	
460,673,937	33,640,004	銀行存款	32,656,784	0	
0	53,800	流動金融資產	53,800	0	
1,188,256	581,175	應收款項	736,004	0	
15,414	650	預付款項	12,000	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	
304,207,558	0	房屋及建築	0	0	
33,779,621	142,000	機械儀器及設備	0	0	
4,804,861	10,000	圖書及博物	0	0	
84,285,626	117,200	其他設備	0	0	
8,449,805	0	電腦軟體	0	0	
951,397,357	34,625,728	小計	33,539,487	0	
		負 債			
0	5,931,393	應付款項	5,082,234	4,281,368	
0	18,997,412	預收款項	11,008,925	1,265,900	
0	2,397,772	代收款項	7,064,059	17,611,328	
0	27,326,577	小計	23,155,218	23,158,596	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	22,212,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	768,782,749	
0	0	累積餘絀	0	109,570,989	
0	0	小計	0	900,566,693	
		收 入			
0	11,548	學雜費收入	38,900	47,233,688	
0	0	其他教學活動收入	717,316	1,103,724	
0	0	補助及受贈收入	3,808,967	7,491,832	
0	437,592	其他收入	16,252,356	20,078,495	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年11月30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	449,140	小計	20,817,539	75,907,739	
		成本與費用			
719,473	173,335	董事會支出	0	0	
4,193,979	1,110,054	行政管理支出	0	0	
28,507,332	7,482,269	教學研究及訓輔支出	17,135	0	
2,677,430	0	獎助學金支出	0	0	
300,425	119,595	其他教學活動支出	0	0	
11,837,032	6,242,681	其他支出	0	0	
48,235,671	15,127,934	小計	17,135	0	
999,633,028	77,529,379	合 計	77,529,379	999,633,028	

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 張峻仁
佐理

主辦會計

會計 洪佩菱
主任

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 110年11月30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	168,799	0	168,799	0	670,520	0	670,520	
行政管理支出								
人事費	1,078,731	0	1,078,731	0	3,650,717	0	3,650,717	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,583,193	0	6,583,193	0	25,278,144	0	25,278,144	
其他教學活動支出								
人事費	119,275	0	119,275	0	119,275	0	119,275	
合計	7,949,998	-	7,949,998	-	29,718,656	-	29,718,656	
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 張峻仁
佐理

主辦會計

會計 洪佩稜
主任

校長或董事長

校長 歐陽郁文