



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
113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			
9,623	127,329	現金	129,057	0	
433,313,786	195,304,848	銀行存款	199,951,841	0	
1,731,871	1,068,998	應收款項	1,655,384	0	
1,444,773	893,745	預付款項	88,193	0	
21,286,576	3,767,630	特種基金	3,942,049	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	
41,133,085	947,200	機械儀器及設備	0	0	
5,104,980	10,000	圖書及博物	0	0	
84,034,261	26,000	其他設備	0	0	
8,513,930	0	電腦軟體	0	0	
940,696,884	202,145,750	小計	205,766,524	0	
		負 債			
0	2,793,696	應付款項	1,864,490	1,184,874	
0	15,478,631	預收款項	7,658,922	7,728,974	
0	6,002,390	代收款項	3,409,576	10,524,185	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	24,274,717	小計	12,932,988	20,238,033	
		權益基金及餘絀			
0	248,040	指定用途權益基金	73,621	21,286,576	
0	0	未指定用途權益基金	0	742,942,011	
0	73,621	累積餘絀	248,040	130,910,300	
0	321,661	小計	321,661	895,138,887	
		收 入			
0	3,356	學雜費收入	0	40,446,886	
0	0	其他教學活動收入	1,167,665	4,533,215	
0	0	補助及受贈收入	6,012,931	14,192,922	
0	6,510	其他收入	13,990,803	17,410,374	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 113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	9,866	小計	21,171,399	76,583,397	
		成本與費用			
243,951	82,479	董事會支出	0	0	
4,909,294	1,100,660	行政管理支出	3,562	0	
32,617,904	7,531,674	教學研究及訓輔支出	14,689	0	
2,680,655	0	獎助學金支出	0	0	
2,468,664	1,680,448	其他教學活動支出	0	0	
8,342,965	3,065,921	其他支出	2,353	0	
51,263,433	13,461,182	小計	20,604	0	
991,960,317	240,213,176	合 計	240,213,176	991,960,317	

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	48,484	0	48,484	0	177,177	0	177,177	
行政管理支出								
人事費	1,030,530	0	1,030,530	0	4,124,696	0	4,124,696	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,297,451	0	6,297,451	0	23,613,736	0	23,613,736	
其他教學活動支出								
人事費	470,423	0	470,423	0	684,649	0	684,649	
合計	7,846,888	-	7,846,888	-	28,600,258	-	28,600,258	
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