



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年01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	3,872	現金	3,872	0	
433,029,165	46,753,529	銀行存款	66,958,026	0	
2,162,670	694,547	應收款項	240,326	0	
16,627	3,962	預付款項	0	0	
10,219,655	0	附屬機構投資	0	0	
22,212,955	5,920,000	特種基金	5,920,000	0	
8,238,644	0	土地	0	0	
26,563,418	0	土地改良物	0	0	
300,864,890	0	房屋及建築	0	0	
32,425,854	0	機械儀器及設備	0	0	
4,582,188	0	圖書及博物	0	0	
83,356,074	85,000	其他設備	0	0	
8,301,805	0	電腦軟體	0	0	
931,988,945	53,460,910	小計	73,122,224	0	
		負 債			
0	5,639,073	應付款項	4,977,625	4,071,440	
0	0	預收款項	7,927,440	8,966,940	
0	7,930,806	代收款項	1,302,194	5,948,101	
0	0	存入保證金	0	18,900	
0	13,569,879	小計	14,207,259	19,005,381	
		權益基金及餘絀			
0	4,260,000	指定用途權益基金	0	22,212,955	
0	0	未指定用途權益基金	0	759,624,720	
0	0	累積餘絀	4,260,000	123,543,546	
0	4,260,000	小計	4,260,000	905,381,221	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	50,673,812	
0	6,720	其他教學活動收入	973,728	5,172,408	
0	41,000	補助及受贈收入	824,786	11,402,573	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表
 109年01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	0	21,319	
0	620	其他收入	148,710	29,508,794	
0	48,340	小計	1,947,224	96,778,906	
成 本 與 費 用					
624,314	99,852	董事會支出	0	0	
7,815,941	2,571,184	行政管理支出	75,196	0	
51,263,101	16,680,555	教學研究及訓輔支出	1,757,257	0	
3,200,985	0	獎助學金支出	0	0	
3,944,640	144,861	其他教學活動支出	0	0	
22,327,582	4,533,579	其他支出	0	0	
89,176,563	24,030,031	小計	1,832,453	0	
1,021,165,508	95,369,160	合 計	95,369,160	1,021,165,508	

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
 助理 顏子涵

主辦會計

會計
 主任 洪佩菱

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 109年01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	96,816	0	96,816	0	578,030	0	578,030	
行政管理支出								
人事費	2,385,898	0	2,385,898	0	7,018,450	0	7,018,450	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,180,546	0	15,180,546	0	46,882,075	0	46,882,075	
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	65,508	0	65,508	0	806,343	0	806,343	
合計	17,728,768	-	17,728,768	-	55,284,898	-	55,284,898	
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 洪佩菱
主任

校長或董事長

校長 林慶國