



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

112年07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>					
21,307	0	現金	28,693	0	
404,785,778	25,977,030	銀行存款	38,369,765	0	
3,725,929	3,547,094	應收款項	163,894	0	
560,331	385,705	預付款項	261,334	0	
21,460,995	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	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
38,345,185	289,864	機械儀器及設備	1,934,800	0	
5,064,980	17,500	圖書及博物	0	0	
86,875,536	100,328	其他設備	1,776,781	0	
8,143,680	0	電腦軟體	529,125	0	
913,107,720	30,317,521	小計	43,064,392	0	
<b>負 債</b>					
0	2,722,275	應付款項	9,459,851	8,123,460	
0	442,700	預收款項	2,379,797	4,031,697	
0	5,595,676	代收款項	952,153	4,025,248	
0	0	存入保證金	0	236,837	
0	8,760,651	小計	12,791,801	16,417,242	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	21,855,755	
0	10,645,982	未指定用途權益基金	7,855,983	754,112,149	
0	7,855,983	累積餘絀	10,645,982	114,524,681	
0	18,501,965	小計	18,501,965	890,492,585	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	90,529,466	
0	3,000	其他教學活動收入	488,275	6,723,690	
0	1,956,074	補助及受贈收入	3,105,601	32,924,531	
0	0	財務收入	1,978,768	5,138,323	



彰化縣私立文興高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年07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	其他收入	971,372	38,495,885	
0	1,959,074	小計	6,544,016	173,811,895	
		成 本 與 費 用			
1,052,773	80,484	董事會支出	0	0	
15,398,775	1,609,286	行政管理支出	367,671	0	
111,497,602	21,973,214	教學研究及訓輔支出	2,216,691	0	
5,364,006	0	獎助學金支出	20,000	0	
5,580,892	1,150,996	其他教學活動支出	0	0	
28,719,954	3,150,245	其他支出	3,996,900	0	
167,614,002	27,964,225	小計	6,601,262	0	
1,080,721,722	87,503,436	合 計	87,503,436	1,080,721,722	

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 歐陽郁文



彰化縣私立文興高級中學  
人事費明細表

111年08月01日至112年07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	46,739	0	46,739	0	898,422	0	898,422	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	775,221	0	775,221	0	13,517,931	0	13,517,931	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	8,135,281	0	8,135,281	0	85,712,123	0	85,712,123	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	719,020	0	719,020	0	2,695,005	0	2,695,005	
合計	9,676,261	-	9,676,261	-	102,823,481	-	102,823,481	
補充說明：	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							

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 校長歐陽郁文