



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年06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			
76,949	161,482	現金	161,482	0	
403,629,670	10,786,853	銀行存款	19,867,178	0	
9,880,384	46,376	應收款項	277,640	0	
1,037,801	73,638	預付款項	165,317	0	
21,200,786	0	特種基金	0	0	
5,460,106	0	土地	0	0	
34,651,669	0	土地改良物	0	0	
312,037,475	0	房屋及建築	0	0	
45,584,049	0	機械儀器及設備	0	0	
5,254,980	0	圖書及博物	0	0	
78,342,713	0	其他設備	0	0	
8,720,930	0	電腦軟體	0	0	
925,877,512	11,068,349	小計	20,471,617	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	1,289,617	
0	13,568,766	預收款項	1,733,687	18,470,561	
0	2,891,307	代收款項	1,599,970	5,588,698	
0	0	存入保證金	0	450,000	
0	16,460,073	小計	3,333,657	25,798,876	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,200,786	
0	0	未指定用途權益基金	0	747,736,833	
0	0	累積餘絀	0	124,016,860	
0	0	小計	0	892,954,479	
		收 入			
0	0	學雜費收入	38,500	78,023,139	
0	0	其他教學活動收入	591,876	14,743,749	
0	9,100	補助及受贈收入	2,791,617	38,492,749	
0	0	財務收入	64,969	2,859,574	



彰化縣私立文興高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年06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	43,049	其他收入	11,386,736	17,977,769	
0	52,149	小計	14,873,698	152,096,980	
		成本與費用			
631,452	74,584	董事會支出	0	0	
15,155,113	1,112,689	行政管理支出	5,567	0	
85,712,125	6,753,171	教學研究及訓輔支出	29,229	0	
3,181,998	0	獎助學金支出	0	0	
11,034,709	431,649	其他教學活動支出	0	0	
29,257,426	2,761,104	其他支出	0	0	
144,972,823	11,133,197	小計	34,796	0	
1,070,850,335	38,713,768	合 計	38,713,768	1,070,850,335	

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

代理會計主任 郭柏宏

主辦會計

代理會計主任 郭柏宏

校長或董事長

校長黃淑政



彰化縣私立文興高級中學

人事費明細表

114年08月01日至115年06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	46,594	0	46,594	0	555,390	0	555,390	
行政管理支出								
人事費	874,089	0	874,089	0	11,849,543	0	11,849,543	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,601,492	0	5,601,492	0	71,652,227	0	71,652,227	
其他教學活動支出								
人事費	122,269	0	122,269	0	1,914,864	0	1,914,864	
合計	6,644,444	-	6,644,444	-	85,972,024	-	85,972,024	
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

代理會計主任 郭柏宏

主辦會計

代理會計主任 郭柏宏

校長或董事長

校長黃淑政