



私立中興高級商工職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

107年08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>			
32,640,785	7,168,688	銀行存款	6,148,950	0	
4,182,021	0	應收款項	39,008	0	
0	0	預付款項	101,108	0	
1,334,025	0	土地	0	0	
12,330,845	0	土地改良物	0	0	
141,115,964	0	房屋及建築	0	0	
47,832,970	0	機械儀器及設備	2,765,944	0	
3,304,739	0	圖書及博物	0	0	
24,456,766	0	其他設備	835,645	0	
1,821,050	0	電腦軟體	0	0	
269,019,165	7,168,688	小計	9,890,655	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,673,408	應付款項	2,831,208	4,153,386	
0	159,890	預收款項	0	87,000	
0	400,865	代收款項	4,906,044	4,505,179	
0	0	存入保證金	250,000	550,000	
0	7,234,163	小計	7,987,252	9,295,565	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	181,255,783	
0	0	累積餘絀	0	81,942,873	
0	0	小計	0	263,198,656	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	2,261,243	2,261,243	
0	0	補助及受贈收入	1,345,490	1,345,490	
0	0	其他收入	45,380	45,380	
0	0	小計	3,652,113	3,652,113	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
1,343,675	1,343,675	行政管理支出	0	0	
5,783,494	5,783,494	教學研究及訓輔支出	0	0	



私立中興高級商工職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

107年08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	
7,127,169	7,127,169	小計	0	0	
276,146,334	21,530,020	合 計	21,530,020	276,146,334	

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 黃瑜君

主辦會計

會計主任 黃瑜君

校長或董事長

校長 吳聲忠



私立中興高級商工職業學校

人事費明細表

107年08月01日至107年08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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	8,000	604,866	612,866	0	8,000	804,866	812,866	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	2,522,176	2,522,176	0	0	2,522,176	2,522,176	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,000	3,127,042	3,135,042	-	8,000	3,327,042	3,335,042	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,894,711 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,894,711 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

會計黃瑜君

主辦會計

會計黃瑜君

校長或董事長

校長吳聲忠