



私立中興高級商工職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
 107年09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	
		<b>資 產</b>			
37,140,710	10,269,637	銀行存款	5,769,712	0	
4,141,638	0	應收款項	40,383	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	0	0	
3,304,739	0	圖書及博物	0	0	
24,456,766	0	其他設備	0	0	
1,821,050	0	電腦軟體	0	0	
273,478,707	10,269,637	小計	5,810,095	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,892,791	應付款項	3,664,625	4,925,220	
0	78,000	預收款項	0	9,000	
0	972,925	代收款項	5,327,748	8,860,002	
0	0	存入保證金	0	550,000	
0	3,943,716	小計	8,992,373	14,344,222	
		<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	2,193,433	4,454,676	
0	0	其他教學活動收入	27,200	27,200	
0	0	補助及受贈收入	2,911,354	4,256,844	
0	0	其他收入	116,391	161,771	
0	0	小計	5,248,378	8,900,491	
		<b>成本與費用</b>			
2,694,725	1,351,050	行政管理支出	0	0	
10,132,737	4,349,243	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  
 107年09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	
137,200	137,200	其他教學活動支出	0	0	
12,964,662	5,837,493	小計	0	0	
286,443,369	20,050,846	合 計	20,050,846	286,443,369	

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

會計黃瑜君

主辦會計

會計黃瑜君

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09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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	114,400	655,454	769,854	604,866	727,266	655,454	1,382,720	
教學研究及訓輔支出								
人事費	50,125	3,138,849	3,188,974	2,522,176	2,572,301	3,138,849	5,711,150	
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	137,200	137,200	0	0	137,200	137,200	
合計	164,525	3,931,503	4,096,028	3,127,042	3,299,567	3,931,503	7,231,070	
補充說明：								

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