



私立育民高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表

107年11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			
50,000	31,945	現金	0	0	
5,438,228	4,969,385	銀行存款	6,984,579	0	
4,287,666	2,000	應收款項	2,037,568	0	
557,118	52,860	預付款項	221,280	0	
684,879	0	土地	0	0	
20,632,691	0	土地改良物	0	0	
79,446,510	0	房屋及建築	0	0	
30,050,689	0	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
83,883,724	0	其他設備	0	0	
20,642,105	0	購建中營運資產	0	0	
993,400	0	電腦軟體	0	0	
2,200	0	存出保證金	0	0	
251,078,014	5,056,190	小計	9,243,427	0	
		負 債			
0	4,700,816	應付款項	4,046,300	18,914,956	
0	12,687	預收款項	10,504	503,104	
0	1,504,362	代收款項	254,744	2,006,251	
0	6,217,865	小計	4,311,548	21,424,311	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	100,764,080	
0	0	累積餘絀	0	119,303,230	
0	0	小計	0	220,067,310	
		收 入			
0	184,969	學雜費收入	0	12,128,476	
0	0	產學合作收入	33,938	180,726	
0	0	其他教學活動收入	0	52,360	
0	0	補助及受贈收入	519,483	7,134,302	
0	0	其他收入	87,920	256,913	



私立育民高級工業家事職業學校
總分類帳各項目彙總表
 107年11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	184,969	小計	641,341	19,752,777	
		成本與費用			
80,880	20,000	董事會支出	0	0	
3,048,133	800,896	行政管理支出	0	0	
6,621,739	1,813,732	教學研究及訓輔支出	0	0	
40,000	0	產學合作支出	0	0	
367,890	102,664	其他教學活動支出	0	0	
7,742	0	其他支出	0	0	
10,166,384	2,737,292	小計	0	0	
261,244,398	14,196,316	合 計	14,196,316	261,244,398	

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 卓意瑄
 佐理員

主辦會計

會計 卓意瑄
 佐理員

校長或董事長

代理 賀思安
 校長



私立育民高級工業家事職業學校

人事費明細表

107年08月01日 至 107年11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	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	80,000	
行政管理支出								
人事費	48,945	627,118	676,063	623,938	2,126,616	627,118	2,753,734	
教學研究及訓輔支出								
人事費	86,430	1,368,477	1,454,907	1,361,352	3,762,984	1,368,477	5,131,461	
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	15,445	79,069	94,514	78,478	280,671	79,069	359,740	
合計	150,820	2,094,664	2,245,484	2,083,768	6,230,271	2,094,664	8,324,935	
補充說明：								

製表

會計 卓意瑄
佐理員

主辦會計

會計 卓意瑄
佐理員

校長或董事長

代理 賀思安
校長