



私立育民高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表

108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	
		資 產			
107,051	589,075	現金	662,008	0	
1,341,585	6,864,073	銀行存款	8,733,173	0	
14,852,330	9,572,236	應收款項	164,674	0	
156,611	116,440	預付款項	100,419	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	
35,593,189	0	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
85,752,924	0	其他設備	0	0	
20,642,105	0	購建中營運資產	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
2,200	0	存出保證金	0	0	
264,857,079	17,141,824	小計	9,660,274	0	
		負 債			
0	6,158,404	應付款項	3,288,417	29,806,832	
0	90,601	預收款項	993,246	9,067,606	
0	217,432	代收款項	263,407	371,972	
0	6,466,437	小計	4,545,070	39,246,410	
		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	116,950,520	
0	0	小計	0	217,714,600	
		收 入			
0	46,968	學雜費收入	9,572,236	9,525,268	
0	0	產學合作收入	0	32,475	
0	0	補助及受贈收入	2,801,418	3,303,955	
0	0	財務收入	825	825	
0	0	其他收入	121,413	188,770	



私立育民高級工業家事職業學校
總分類帳各項目彙總表
108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	
0	46,968	小計	12,495,892	13,051,293	
		成本與費用			
1,560	1,560	董事會支出	0	0	
1,813,996	1,046,071	行政管理支出	0	0	
2,741,926	1,537,802	教學研究及訓輔支出	0	0	
291,000	291,000	獎助學金支出	0	0	
249,368	168,244	其他教學活動支出	0	0	
57,374	1,330	其他支出	0	0	
5,155,224	3,046,007	小計	0	0	
270,012,303	26,701,236	合 計	26,701,236	270,012,303	

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

校長遲月速



私立育民高級工業家事職業學校

人事費明細表

108年08月01日至108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	196,816	574,028	770,844	564,204	800,557	574,028	1,374,585	
教學研究及訓輔支出								
人事費	80,306	1,167,795	1,248,101	1,072,131	1,230,690	1,167,795	2,398,485	
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	11,719	84,720	96,439	59,968	85,883	84,720	170,603	
合計	288,841	1,826,543	2,115,384	1,696,303	2,117,130	1,826,543	3,943,673	
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 卓意瑄
佐理員

主辦會計

會計 卓意瑄
佐理員

校長或董事長

校長 遲月速