



私立育民高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年01月31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			
20,000	0	現金	0	0	
1,717,160	2,786,186	銀行存款	3,052,618	0	
4,597,946	0	應收款項	47,938	0	
152,176	56,860	預付款項	0	0	
684,879	0	土地	0	0	
20,632,691	0	土地改良物	0	0	
79,866,510	0	房屋及建築	0	0	
36,903,189	0	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
87,984,924	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	
258,848,784	2,843,046	小計	3,100,556	0	
		負 債			
0	2,993,363	應付款項	2,613,239	32,763,704	
0	4,677,245	預收款項	116,978	119,928	
0	196,342	代收款項	199,971	2,946,792	
0	7,866,950	小計	2,930,188	35,830,424	
		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	119,081,072	
0	0	小計	0	219,845,152	
		收 入			
0	71,386	學雜費收入	0	9,473,021	
0	0	產學合作收入	34,125	247,589	
0	150,500	補助及受贈收入	7,001,310	10,905,168	
0	0	財務收入	0	1,732	
0	0	其他收入	180,147	627,811	



私立育民高級工業家事職業學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

109年01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	
0	221,886	小計	7,215,582	21,255,321	
		成本與費用			
192,384	47,706	董事會支出	0	0	
5,171,350	719,265	行政管理支出	0	0	
10,467,121	1,368,523	教學研究及訓輔支出	0	0	
315,510	2,300	獎助學金支出	0	0	
126,801	31,625	產學合作支出	0	0	
1,260,337	52,089	其他教學活動支出	0	0	
548,610	92,936	其他支出	0	0	
18,082,113	2,314,444	小計	0	0	
276,930,897	13,246,326	合 計	13,246,326	276,930,897	

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 109年01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	47,706	47,706	47,706	143,118	47,706	190,824	
行政管理支出								
人事費	12,477	627,237	639,714	624,549	3,409,653	627,237	4,036,890	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,127	1,160,631	1,178,758	1,276,495	6,476,048	1,160,631	7,636,679	
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	31,625	31,625	31,625	95,176	31,625	126,801	
其他教學活動支出								
人事費	0	52,089	52,089	54,834	397,286	52,089	449,375	
合計	30,604	1,919,288	1,949,892	2,035,209	10,521,281	1,919,288	12,440,569	
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