



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03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	
<b>資 產</b>					
20,000	0	現金	0	0	
6,887,684	5,039,068	銀行存款	5,302,513	0	
4,846,472	88,875	應收款項	2,176,369	0	
327,495	199,042	預付款項	78,831	0	
684,879	0	土地	0	0	
20,632,691	0	土地改良物	0	0	
80,994,510	1,128,000	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	
1,361,200	0	電腦軟體	0	0	
2,200	0	存出保證金	0	0	
265,696,153	6,454,985	小計	7,557,713	0	
<b>負 債</b>					
0	4,274,798	應付款項	4,808,772	37,340,125	
0	0	預收款項	14,402	337,292	
0	393,643	代收款項	563,194	3,221,556	
0	4,668,441	小計	5,386,368	40,898,973	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	16,613,924	
0	0	產學合作收入	60,045	341,572	
0	16,060	補助及受贈收入	1,793,368	13,275,441	
0	0	財務收入	0	1,732	
0	47,400	其他收入	65,771	659,877	



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03月31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	63,460	小計	1,919,184	30,892,546	
		成本與費用			
287,796	47,706	董事會支出	0	0	
6,890,761	934,709	行政管理支出	0	0	
16,039,025	2,010,893	教學研究及訓輔支出	4,386	0	
881,621	566,111	獎助學金支出	0	0	
189,864	31,625	產學合作支出	0	0	
1,402,386	81,346	其他教學活動支出	0	0	
249,065	8,375	其他支出	0	0	
25,940,518	3,680,765	小計	4,386	0	
291,636,671	14,867,651	合 計	14,867,651	291,636,671	

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03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	238,530	47,706	286,236	
行政管理支出								
人事費	60,796	476,301	537,097	542,279	4,686,229	476,301	5,162,530	
教學研究及訓輔支出								
人事費	156,714	1,169,651	1,326,365	1,288,748	9,199,864	1,169,651	10,369,515	
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	31,438	158,239	31,625	189,864	
其他教學活動支出								
人事費	24,628	56,718	81,346	45,960	543,081	56,718	599,799	
合計	242,138	1,782,001	2,024,139	1,956,131	14,825,943	1,782,001	16,607,944	
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