



苗栗縣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10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	
1,625,913	5,013,094	銀行存款	5,481,547	0	
12,182,684	3,000	應收款項	32,650	0	
1,180,779	132,683	預付款項	5,000	0	
684,879	0	土地	0	0	
20,632,691	0	土地改良物	0	0	
82,454,510	0	房屋及建築	0	0	
37,899,789	0	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
88,148,824	94,500	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	
271,244,378	5,243,277	小計	5,519,197	0	
		負 債			
0	4,238,179	應付款項	3,175,858	41,472,501	
0	5,000	預收款項	64,245	2,636,612	
0	247,295	代收款項	230,988	2,851,946	
0	4,490,474	小計	3,471,091	46,961,059	
		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	116,483,145	
0	0	小計	0	217,247,225	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	7,618,151	
0	0	產學合作收入	0	67,088	
0	0	其他教學活動收入	0	20,000	
0	0	補助及受贈收入	3,720,815	5,441,487	
0	0	其他收入	21,788	50,771	



苗栗縣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10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	0	小計	3,742,603	13,197,497	
		成本與費用			
95,412	47,706	董事會支出	0	0	
1,795,999	869,691	行政管理支出	75,000	0	
3,967,751	2,085,484	教學研究及訓輔支出	0	0	
125,276	0	獎助學金支出	0	0	
86,288	31,813	產學合作支出	0	0	
79,877	39,446	其他教學活動支出	0	0	
10,800	0	其他支出	0	0	
6,161,403	3,074,140	小計	75,000	0	
277,405,781	12,807,891	合 計	12,807,891	277,405,781	

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 鄭雅方
代理員

主辦會計

會計 鄭雅方
代理員

校長或董事長

代理 賀思安
校長



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

人事費明細表

109年08月01日 至 109年10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	47,706	95,412	143,118	0	95,412	0	95,412	
行政管理支出								
人事費	552,746	1,130,731	1,683,477	0	1,130,731	0	1,130,731	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,486,528	2,667,257	4,153,785	0	2,667,257	0	2,667,257	
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	31,813	86,288	118,101	0	86,288	0	86,288	
其他教學活動支出								
人事費	39,446	71,457	110,903	0	71,457	0	71,457	
合計	2,158,239	4,051,145	6,209,384	-	4,051,145	-	4,051,145	
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 鄭雅方

主辦會計

會計 鄭雅方

校長或董事長

代理 賀思安
校長