



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12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	
1,903,547	5,330,418	銀行存款	6,881,930	0	
12,030,124	89,764	應收款項	0	0	
1,366,069	150,790	預付款項	16,000	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	
38,213,789	0	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
89,204,824	0	其他設備	0	0	
17,642,105	0	購建中營運資產	1,000,000	0	
1,361,200	0	電腦軟體	0	0	
2,200	0	存出保證金	0	0	
269,924,742	5,570,972	小計	7,897,930	0	
		負 債			
0	4,379,177	應付款項	3,222,244	42,652,458	
0	10,000	預收款項	24,518	2,882,782	
0	836,778	代收款項	503,310	2,359,324	
0	5,225,955	小計	3,750,072	47,894,564	
		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	7,000	7,625,151	
0	0	產學合作收入	33,525	221,201	
0	0	其他教學活動收入	0	20,000	
0	0	補助及受贈收入	1,754,331	9,171,573	
0	29,735	其他收入	11,887	153,148	



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12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	29,735	小計	1,806,743	17,191,073	
		成本與費用			
190,824	47,706	董事會支出	0	0	
3,403,411	867,580	行政管理支出	0	0	
7,425,084	1,680,334	教學研究及訓輔支出	5,798	0	
435,276	0	獎助學金支出	0	0	
149,876	31,775	產學合作支出	0	0	
792,849	6,486	其他教學活動支出	0	0	
10,800	0	其他支出	0	0	
12,408,120	2,633,881	小計	5,798	0	
282,332,862	13,460,543	合 計	13,460,543	282,332,862	

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
佐理員

主辦會計

會計 鄭雅方
佐理員

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12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	190,824	238,530	0	190,824	0	190,824	
行政管理支出								
人事費	462,927	2,063,015	2,525,942	0	2,063,015	0	2,063,015	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,483,400	5,617,465	7,100,865	0	5,617,465	0	5,617,465	
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	31,775	149,876	181,651	0	149,876	0	149,876	
其他教學活動支出								
人事費	6,486	84,429	90,915	0	84,429	0	84,429	
合計	2,032,294	8,105,609	10,137,903	-	8,105,609	-	8,105,609	
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
經理員

主辦會計

會計 鄭雅方
經理員

校長或董事長

代理 賀思安
校長