



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			
20,000	0	現金	0	0	
2,094,366	5,016,555	銀行存款	5,055,094	0	
12,212,334	25,693	應收款項	724,103	0	
1,053,096	80,200	預付款項	41,010	0	
684,879	0	土地	0	0	
20,632,691	0	土地改良物	0	0	
82,454,510	1,460,000	房屋及建築	0	0	
37,899,789	16,000	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
88,054,324	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	
271,520,298	6,598,448	小計	5,820,207	0	
		負 債			
0	3,743,080	應付款項	4,640,067	42,534,822	
0	30,000	預收款項	2,189,917	2,577,367	
0	484,622	代收款項	331,901	2,868,253	
0	4,257,702	小計	7,161,885	47,980,442	
		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	34,313	67,088	
0	0	其他教學活動收入	0	20,000	
0	53,487	補助及受贈收入	588,034	1,720,672	
0	0	其他收入	12,700	28,983	



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	53,487	小計	635,047	9,454,894	
		成 本 與 費 用			
47,706	47,706	董事會支出	0	0	
1,001,308	763,895	行政管理支出	0	0	
1,882,267	1,805,495	教學研究及訓輔支出	4,500	0	
125,276	0	獎助學金支出	0	0	
54,475	54,475	產學合作支出	0	0	
40,431	40,431	其他教學活動支出	0	0	
10,800	0	其他支出	0	0	
3,162,263	2,712,002	小計	4,500	0	
274,682,561	13,621,639	合 計	13,621,639	274,682,561	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 109年09月30日

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	47,706	95,412	0	47,706	47,706	95,412	
行政管理支出								
人事費	504,262	444,905	949,167	60,800	577,985	444,905	1,022,890	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,133,657	995,635	2,129,292	28,450	1,180,729	995,635	2,176,364	
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	54,475	54,475	108,950	0	54,475	54,475	108,950	
其他教學活動支出								
人事費	32,011	15,957	47,968	0	32,011	15,957	47,968	
合計	1,772,111	1,558,678	3,330,789	89,250	1,892,906	1,558,678	3,451,584	
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
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