



## 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11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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 20,000      | 0         | 現金             | 0         | 0           |     |
| 3,455,059   | 5,592,488 | 銀行存款           | 3,763,342 | 0           |     |
| 11,940,360  | 5,853     | 應收款項           | 248,177   | 0           |     |
| 1,231,279   | 109,700   | 預付款項           | 59,200    | 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  | 314,000   | 機械儀器及設備        | 0         | 0           |     |
| 4,408,804   | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0           |     |
| 89,204,824  | 1,056,000 | 其他設備           | 0         | 0           |     |
| 18,642,105  | 0         | 購建中營運資產        | 2,000,000 | 0           |     |
| 1,361,200   | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0           |     |
| 2,200       | 0         | 存出保證金          | 0         | 0           |     |
| 272,251,700 | 7,078,041 | 小計             | 6,070,719 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 2,805,611 | 應付款項           | 5,142,501 | 43,809,391  |     |
| 0           | 0         | 預收款項           | 231,652   | 2,868,264   |     |
| 0           | 372,070   | 代收款項           | 212,916   | 2,692,792   |     |
| 0           | 3,177,681 | 小計             | 5,587,069 | 49,370,447  |     |
|             |           | <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         | 116,483,145 |     |
| 0           | 0         | 小計             | 0         | 217,247,225 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 0           | 0         | 學雜費收入          | 0         | 7,618,151   |     |
| 0           | 0         | 產學合作收入         | 120,588   | 187,676     |     |
| 0           | 0         | 其他教學活動收入       | 0         | 20,000      |     |
| 0           | 0         | 補助及受贈收入        | 1,975,755 | 7,417,242   |     |
| 0           | 2,500     | 其他收入           | 122,725   | 170,996     |     |



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11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           | 2,500      | 小計           | 2,219,068  | 15,414,065  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 143,118     | 47,706     | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 2,535,831   | 739,832    | 行政管理支出       | 0          | 0           |     |
| 5,750,548   | 1,782,797  | 教學研究及訓輔支出    | 0          | 0           |     |
| 435,276     | 310,000    | 獎助學金支出       | 0          | 0           |     |
| 118,101     | 31,813     | 產學合作支出       | 0          | 0           |     |
| 786,363     | 706,486    | 其他教學活動支出     | 0          | 0           |     |
| 10,800      | 0          | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 9,780,037   | 3,618,634  | 小計           | 0          | 0           |     |
| 282,031,737 | 13,876,856 | 合 計          | 13,876,856 | 282,031,737 |     |

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 加賀思安  
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11月30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  | 143,118   | 190,824   | 0               | 143,118   | 0   | 143,118   |    |
| 行政管理支出    |   |           |           |                 |           |     |           |    |
| 人事費       | 469,357   | 1,600,088 | 2,069,445 | 0               | 1,600,088 | 0   | 1,600,088 |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |           |           |                 |           |     |           |    |
| 人事費       | 1,466,808   | 4,134,065 | 5,600,873 | 0               | 4,134,065 | 0   | 4,134,065 |    |
| 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  | 118,101   | 149,914   | 0               | 118,101   | 0   | 118,101   |    |
| 其他教學活動支出  |   |           |           |                 |           |     |           |    |
| 人事費       | 6,486   | 77,943    | 84,429    | 0               | 77,943    | 0   | 77,943    |    |
| 合計        | 2,022,170   | 6,073,315 | 8,095,485 | -               | 6,073,315 | -   | 6,073,315 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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