

## 更新報(決算後調整)



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

全 2 頁第 1 頁

112年07月31日

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	
1,210,738	4,537,841	銀行存款	3,584,962	0	
253,713	91,826	應收款項	156,071	0	
0	0	預付款項	81,620	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	
24,234,933	0	機械儀器及設備	0	0	
2,335,398	0	圖書及博物	0	0	
42,708,233	0	其他設備	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
175,771,295	4,629,667	小計	3,822,653	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,858,190	應付款項	2,538,750	6,462,687	
0	470,803	代收款項	304,475	59,750	
0	4,328,993	小計	2,843,225	6,522,437	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	103,772,080	
0	0	累積餘絀	0	59,371,780	
0	0	小計	0	163,143,860	
		<b>收 入</b>			
0	6,917	學雜費收入	467,818	5,016,331	
0	0	產學合作收入	34,935	325,743	
0	419,536	補助及受贈收入	3,870,000	19,328,245	
0	0	財務收入	0	5,808	
0	0	其他收入	495,447	6,125,420	
0	426,453	小計	4,868,200	30,801,547	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
6,500	0	董事會支出	243,347	0	



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

人事費明細表

111年08月01日 至 112年07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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	-228,474	0	-228,474	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	556,950	556,950	1,113,900	0	3,697,220	3,697,220	7,394,440	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	1,689,984	1,689,984	3,379,968	0	14,897,953	14,897,953	29,795,906	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	34,935	34,935	69,870	0	418,724	418,724	837,448	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	-132,000	-132,000	-264,000	0	0	0	0	
合計	1,921,395	2,149,869	4,071,264	-	19,013,897	19,013,897	38,027,794	
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

校長 賀思安