

更 新 月 報



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

112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	
2,387,190	4,653,987	銀行存款	3,165,991	0	
531,121	504,068	應收款項	227,947	0	
0	4,048	預付款項	4,048	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	
177,225,155	5,162,103	小計	3,397,986	0	
負 債					
0	2,744,454	應付款項	1,762,702	6,176,598	
0	175	預收款項	0	175	
0	149,870	代收款項	260,102	204,759	
0	2,894,499	小計	2,022,804	6,381,532	
權益基金及餘絀					
0	0	未指定用途權益基金	0	103,772,080	
0	0	累積餘絀	0	65,476,778	
0	0	小計	0	169,248,858	
收 入					
0	0	學雜費收入	351,849	351,849	
0	0	產學合作收入	37,035	71,970	
0	3,000	補助及受贈收入	3,819,960	4,325,677	
0	0	財務收入	124	124	
0	0	其他收入	212,029	225,305	
0	3,000	小計	4,420,997	4,974,925	
成 本 與 費 用					



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

112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	
500	500	董事會支出	0	0	
1,186,240	573,012	行政管理支出	7,293	0	
2,043,630	1,101,111	教學研究及訓輔支出	0	0	
71,970	37,035	產學合作支出	0	0	
77,820	77,820	其他支出	0	0	
3,380,160	1,789,478	小計	7,293	0	
180,605,315	9,849,080	合 計	9,849,080	180,605,315	

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

主辦會計

會計 鄭雅方

校長或董事長

校長 賀思安



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

112年08月01日 至 112年09月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	336,189	336,189	672,378	0	685,519	685,519	1,371,038	
教學研究及訓輔支出								
人事費	926,360	926,360	1,852,720	0	1,792,441	1,792,441	3,584,882	
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	37,035	37,035	74,070	0	71,970	71,970	143,940	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,299,584	1,299,584	2,599,168	-	2,549,930	2,549,930	5,099,860	
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

會計主任 鄭雅方

主辦會計

會計主任 鄭雅方

校長或董事長

校長 賀思安



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校
月報重要會計項目差異說明表
112年09月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	609,233	333,112	276,121	82.89	*應收學雜費(含減免)<<260674>>元
2130	預收款項	175	350	-175	-50.00	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計
主任 鄭雅方

主辦會計：

會計
主任 鄭雅方



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校
月報人事費差異說明表
 112年09月30日

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	336,189	349,330	-13,141	-3.76	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	926,360	866,081	60,279	6.96	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	37,035	34,935	2,100	6.01	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計主任 鄭雅方

主辦會計：

會計主任 鄭雅方