

# 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

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年10月31日

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	
1,824,700	1,846,618	銀行存款	2,409,108	0	
393,994	825,516	應收款項	962,643	0	
0	11,600	預付款項	11,600	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	
176,525,538	2,683,734	小計	3,383,351	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,904,416	應付款項	1,699,805	5,971,987	
0	0	預收款項	0	175	
0	90,501	代收款項	123,772	238,030	
0	1,994,917	小計	1,823,577	6,210,192	
		<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	65,476,778	
0	0	小計	0	169,248,858	
		<b>收 入</b>			
0	1,448	學雜費收入	812,963	1,163,364	
0	0	產學合作收入	36,960	108,930	
0	0	補助及受贈收入	503,000	4,828,677	
0	0	財務收入	0	124	
0	0	其他收入	4,484	229,789	
0	1,448	小計	1,357,407	6,330,884	
		<b>成本與費用</b>			



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 2 頁  
單位:新臺幣元

112年10月31日

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	0	董事會支出	0	0	
1,930,392	763,210	行政管理支出	19,058	0	
3,146,754	1,103,124	教學研究及訓輔支出	0	0	
108,930	36,960	產學合作支出	0	0	
77,820	0	其他支出	0	0	
5,264,396	1,903,294	小計	19,058	0	
181,789,934	6,583,393	合 計	6,583,393	181,789,934	

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

112年08月01日 至 112年10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	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	361,627	361,627	723,254	0	1,047,146	1,047,146	2,094,292	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	878,236	878,236	1,756,472	0	2,670,677	2,670,677	5,341,354	
<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	36,960	36,960	73,920	0	108,930	108,930	217,860	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,276,823	1,276,823	2,553,646	-	3,826,753	3,826,753	7,653,506	
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10月31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	472,106	609,233	-137,127	-22.51	*應收學雜費(含減免)<<111132>>元
2130	預收款項	175	175	0	-	*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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年10月31日

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	361,627	336,189	25,438	7.57	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	878,236	926,360	-48,124	-5.19	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	36,960	37,035	-75	-0.20	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 鄭雅方

主辦會計：

會計 鄭雅方