



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	
		資 產			
20,000	0	現金	0	0	
2,118,107	2,013,318	銀行存款	1,719,911	0	
398,511	12,933	應收款項	8,416	0	
73,800	145,320	預付款項	71,520	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	
176,897,262	2,171,571	小計	1,799,847	0	
		負 債			
0	2,181,791	應付款項	2,034,605	5,824,801	
0	60,175	預收款項	100,350	40,350	
0	111,274	代收款項	94,108	220,864	
0	2,353,240	小計	2,229,063	6,086,015	
		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	8,801	學雜費收入	0	1,154,563	
0	0	產學合作收入	36,960	145,890	
0	0	補助及受贈收入	1,837,400	6,666,077	
0	0	財務收入	0	124	
0	0	其他收入	35,500	265,289	
0	8,801	小計	1,909,860	8,231,943	
		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	
500	0	董事會支出	0	0	
2,252,766	735,058	行政管理支出	412,684	0	
4,192,578	1,289,834	教學研究及訓輔支出	244,010	0	
145,890	36,960	產學合作支出	0	0	
77,820	0	其他支出	0	0	
6,669,554	2,061,852	小計	656,694	0	
183,566,816	6,595,464	合 計	6,595,464	183,566,816	

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
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年11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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	540,053	540,053	1,080,106	0	1,587,199	1,587,199	3,174,398	
教學研究及訓輔支出								
人事費	849,769	849,769	1,699,538	0	3,520,446	3,520,446	7,040,892	
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	36,960	36,960	73,920	0	145,890	145,890	291,780	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,426,782	1,426,782	2,853,564	-	5,253,535	5,253,535	10,507,070	
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



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11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	398,511	393,994	4,517	1.15	*應收學雜費(含減免)<<111132>>元
2130	預收款項	40,350	175	40,175	22,957.14	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

方雅鄭 謹

主辦會計：

方雅鄭 謹



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11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	540,053	361,627	178,426	49.34	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	849,769	878,236	-28,467	-3.24	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	36,960	0	-	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：

莊雅方

主辦會計：

莊雅方