



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12月31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	
15,913,786	15,822,247	銀行存款	2,026,568	0	
302,609	15,230	應收款項	111,132	0	
0	0	預付款項	73,800	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	
190,523,239	15,837,477	小計	2,211,500	0	
		負 債			
0	2,076,680	應付款項	1,958,908	5,707,029	
0	82,000	預收款項	51,000	9,350	
0	224,696	代收款項	93,550	89,718	
0	2,383,376	小計	2,103,458	5,806,097	
		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	8,983	學雜費收入	0	1,145,580	
0	0	產學合作收入	36,848	182,738	
0	1,100	補助及受贈收入	15,517,000	22,181,977	
0	0	財務收入	2,046	2,170	
0	0	其他收入	204,908	470,197	
0	10,083	小計	15,760,802	23,982,662	
		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12月31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	
2,765,773	513,007	行政管理支出	0	0	
5,487,547	1,294,969	教學研究及訓輔支出	0	0	
182,738	36,848	產學合作支出	0	0	
77,820	0	其他支出	0	0	
8,514,378	1,844,824	小計	0	0	
199,037,617	20,075,760	合 計	20,075,760	199,037,617	

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

人事費明細表

112年08月01日 至 112年12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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	375,306	375,306	750,612	0	1,962,505	1,962,505	3,925,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	873,622	873,622	1,747,244	0	4,394,068	4,394,068	8,788,136	
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	36,848	36,848	73,696	0	182,738	182,738	365,476	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,285,776	1,285,776	2,571,552	-	6,539,311	6,539,311	13,078,622	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年12月31日

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	302,609	398,511	-95,902	-24.07	*應收學雜費(含減免)<<0>>元
2130	預收款項	9,350	40,350	-31,000	-76.83	*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12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	375,306	540,053	-164,747	-30.51	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	873,622	849,769	23,853	2.81	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	36,848	36,960	-112	-0.30	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