

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

113年01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	
13,889,614	99,271	銀行存款	2,123,443	0	
303,438	16,757	應收款項	15,928	0	
136,383	136,383	預付款項	0	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	
188,636,279	252,411	小計	2,139,371	0	
		負 債			
0	2,776,958	應付款項	2,074,262	5,004,333	
0	19,000	預收款項	10,000	350	
0	140,064	代收款項	106,050	55,704	
0	2,936,022	小計	2,190,312	5,060,387	
		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	0	1,145,580	
0	0	產學合作收入	36,923	219,661	
0	0	補助及受贈收入	0	22,181,977	
0	0	財務收入	0	2,170	
0	0	其他收入	687,615	1,157,812	
0	0	小計	724,538	24,707,200	
		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

113年01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	
3,377,378	639,885	行政管理支出	28,280	0	
6,703,607	1,264,759	教學研究及訓輔支出	48,699	0	
1,200	1,200	獎助學金支出	0	0	
219,661	36,923	產學合作支出	0	0	
77,820	0	其他支出	0	0	
10,380,166	1,942,767	小計	76,979	0	
199,016,445	5,131,200	合 計	5,131,200	199,016,445	

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 113年01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	393,644	393,644	787,288	0	2,356,149	2,356,149	4,712,298	
教學研究及訓輔支出								
人事費	988,984	988,984	1,977,968	0	5,383,052	5,383,052	10,766,104	
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	36,923	36,923	73,846	0	219,661	219,661	439,322	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,419,551	1,419,551	2,839,102	-	7,958,862	7,958,862	15,917,724	
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

113年01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	303,438	302,609	829	0.27	*應收學雜費(含減免)<<0>>元
2130	預收款項	350	9,350	-9,000	-96.26	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計鄭雅方

主辦會計：

會計鄭雅方

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

113年01月31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	393,644	375,306	18,338	4.89	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	988,984	873,622	115,362	13.21	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	36,923	36,848	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