



苗粟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02月29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	
12,292,383	771,908	銀行存款	2,369,139	0	
343,027	279,473	應收款項	239,884	0	
0	0	預付款項	136,383	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	
186,942,254	1,051,381	小計	2,745,406	0	
		負 債			
0	1,956,437	應付款項	1,454,759	4,502,655	
0	350	預收款項	0	0	
0	106,026	代收款項	263,993	213,671	
0	2,062,813	小計	1,718,752	4,716,326	
		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	96,949	1,242,529	
0	0	產學合作收入	38,021	257,682	
0	0	補助及受贈收入	31,700	22,213,677	
0	0	財務收入	316	2,486	
0	0	其他收入	183,609	1,341,421	
0	0	小計	350,595	25,057,795	
		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02月29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	
3,882,554	505,176	行政管理支出	0	0	
7,860,969	1,157,362	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,200	0	獎助學金支出	0	0	
257,682	38,021	產學合作支出	0	0	
77,820	0	其他支出	0	0	
12,080,725	1,700,559	小計	0	0	
199,022,979	4,814,753	合 計	4,814,753	199,022,979	

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02月29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	385,082	385,082	770,164	0	2,741,231	2,741,231	5,482,462	
教學研究及訓輔支出								
人事費	859,559	859,559	1,719,118	0	6,242,611	6,242,611	12,485,222	
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	38,021	38,021	76,042	0	257,682	257,682	515,364	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,282,662	1,282,662	2,565,324	-	9,241,524	9,241,524	18,483,048	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年02月29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	343,027	303,438	39,589	13.05	*應收學雜費(含減免)<<10,000>>元
2130	預收款項	0	350	-350	-100.00	*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

113年02月29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	385,082	393,644	-8,562	-2.18	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	859,559	988,984	-129,425	-13.09	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	38,021	36,923	1,098	2.97	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