



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

113年04月30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	
		資 產			
20,000	0	現金	0	0	
15,195,008	3,012,301	銀行存款	1,657,068	0	
578,603	848,646	應收款項	613,984	0	
9,398	0	預付款項	18,796	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	
190,089,853	3,860,947	小計	2,289,848	0	
		負 債			
0	1,568,425	應付款項	1,462,972	4,196,364	
0	42,000	預收款項	402,640	402,640	
0	190,358	代收款項	152,185	136,119	
0	1,800,783	小計	2,017,797	4,735,123	
		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	2,607	學雜費收入	833,667	2,288,845	
0	0	產學合作收入	37,609	333,012	
0	0	補助及受贈收入	1,750,000	26,851,877	
0	0	財務收入	0	2,520	
0	0	其他收入	111,595	1,458,616	
0	2,607	小計	2,732,871	30,934,870	
		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04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	
4,945,405	564,148	行政管理支出	0	0	
9,470,461	823,022	教學研究及訓輔支出	49,200	0	
1,800	600	獎助學金支出	0	0	
333,012	37,609	產學合作支出	0	0	
77,820	0	其他支出	0	0	
14,828,998	1,425,379	小計	49,200	0	
204,918,851	7,089,716	合 計	7,089,716	204,918,851	

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



主辦會計



校長或董事長





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04月30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	382,641	382,641	765,282	0	3,480,178	3,480,178	6,960,356	
教學研究及訓輔支出								
人事費	728,381	728,381	1,456,762	0	7,730,929	7,730,929	15,461,858	
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	37,609	37,609	75,218	0	333,012	333,012	666,024	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,148,631	1,148,631	2,297,262	-	11,544,119	11,544,119	23,088,238	
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04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	578,603	343,941	234,662	68.23	*應收學雜費(含減免)<<232,945>>元
2130	預收款項	402,640	42,000	360,640	858.67	*預收學雜費收入<<402,640>>元

製表：

會計 鄭雅方
主任

主辦會計：

會計 鄭雅方
主任



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04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	382,641	356,306	26,335	7.39	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	728,381	759,937	-31,556	-4.15	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	37,609	37,721	-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