



## 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

110年06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	
		<b>資 產</b>			
20,000	0	現金	0	0	
1,851,087	18,234,738	銀行存款	18,050,797	0	
9,499,547	292,350	應收款項	1,980,817	0	
1,123,806	0	預付款項	102,179	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	
38,929,789	0	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
89,269,824	0	其他設備	0	0	
0	2,142,105	購建中營運資產	8,284,210	0	
1,361,200	0	電腦軟體	0	0	
2,200	0	存出保證金	0	0	
250,238,337	20,669,193	小計	28,418,003	0	
		<b>負 債</b>			
0	9,606,496	應付款項	3,923,900	33,409,163	
0	18,530	預收款項	21,441	555,952	
0	834,776	代收款項	752,191	1,524,541	
0	10,459,802	小計	4,697,532	35,489,656	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	100,764,080	
0	0	累積餘絀	0	116,483,145	
0	0	小計	0	217,247,225	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	14,532,211	
0	0	產學合作收入	33,075	424,639	
0	0	其他教學活動收入	0	20,000	
0	192,292	補助及受贈收入	487,135	11,881,677	
0	0	財務收入	979	979	



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**

110年06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	
0	0	其他收入	551,166	1,014,931	
0	192,292	小計	1,072,355	27,874,437	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
525,886	95,412	董事會支出	0	0	
7,839,478	884,696	行政管理支出	0	0	
20,166,630	2,306,040	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,292,792	12,000	獎助學金支出	0	0	
377,239	67,575	產學合作支出	0	0	
170,956	880	其他支出	500,000	0	
30,372,981	3,366,603	小計	500,000	0	
280,611,318	34,687,890	合 計	34,687,890	280,611,318	

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  
佐理員

主辦會計

會計 鄭雅方  
佐理員

校長或董事長

代理 賀思安  
校長



## 苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

## 人事費明細表

109年08月01日至110年06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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	95,412	0	95,412	0	524,766	0	524,766	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	773,629	0	773,629	0	4,999,858	0	4,999,858	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,050,025	0	2,050,025	0	14,456,157	0	14,456,157	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	67,575	0	67,575	0	374,639	0	374,639	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,986,641	-	2,986,641	-	20,355,420	-	20,355,420	
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

主辦會計

校長或董事長

會計  
佐理員 鄭雅方會計  
佐理員 鄭雅方代理  
校長 賀思安



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

借款變動表

110年06月30日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			

製表

會計 鄭雅方  
佐理員

主辦會計

會計 鄭雅方  
佐理員

校長或董事長

代理 賀思安  
校長

苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

**舉債指數計算表**

110年06月30日



全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	金 額
<b>一、貨幣性負債</b>	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	43,053,191
(四)代收款項	475,321
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	0
(十)應付退休金	0
<b>貨幣性負債小計(A)</b>	<b>43,528,512</b>
<b>二、貨幣性資產</b>	
(一)現金	20,000
(二)銀行存款	866,623
(三)短期投資	0
(四)應收款項	4,554,456
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	0
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	2,200
<b>貨幣性資產小計(B)</b>	<b>5,443,279</b>
<b>三、借款淨額(C=A-B)</b>	<b>38,085,233</b>
<b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b>	<b>-1,160,807</b>
<b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b>	<b>-32.81</b>

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。