



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03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	
3,274,079	8,755,065	銀行存款	6,088,967	0	
689,097	3,385,692	應收款項	2,962,563	0	
71,520	0	預付款項	435,625	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	
24,207,633	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	
178,314,240	12,140,757	小計	9,487,155	0	
		負 債			
0	4,841,278	應付款項	2,071,943	10,379,160	
0	0	預收款項	0	100	
0	337,711	代收款項	949,727	872,706	
0	5,178,989	小計	3,021,670	11,251,966	
		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	59,371,780	
0	0	小計	0	163,143,860	
		收 入			
0	47,440	學雜費收入	2,516,003	4,564,413	
0	0	產學合作收入	36,323	182,552	
0	15,000	補助及受贈收入	5,138,700	15,642,790	
0	0	財務收入	0	2,225	
0	0	其他收入	121,030	632,203	
0	62,440	小計	7,812,056	21,024,183	
		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03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	
106,282	47,519	董事會支出	0	0	
3,992,973	651,330	行政管理支出	0	0	
12,391,777	2,203,523	教學研究及訓輔支出	0	0	
275,533	36,323	產學合作支出	0	0	
250,884	0	其他教學活動支出	0	0	
88,320	0	其他支出	0	0	
17,105,769	2,938,695	小計	0	0	
195,420,009	20,320,881	合 計	20,320,881	195,420,009	

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
佐理員 鄭雅方

主辦會計

會計
佐理員 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

借款變動表

112年03月31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
				0	0		-	本學年度無借款,惟110年4月份增購一台公務車,分36期攤還。償還本金66000元、利息42000元,從110年5月30日始至113年4月30日止,每期19,500元。109學年度已償還3期(110/5/30~110/7/30),金額為58,500元(本金51,992元,利息6,508元)。110學年度已償還11期(110/8/30~111/6/30),金額為214,500元(本金195,199元,利息19,301元),因第15期償還日逢假日故為未兌現支票屬於111學年度償還(111/7/30)。預計於111學年度還款(111/7/30-112/6/30)金額為234,000元(本金221,359元,利息12,641元)、預計於112學年度還款(112/7/30-113/4/30)金額為195,000元(本金191,450元,利息3,550元)。	
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

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

111年08月01日 至 112年03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	44,868	44,868	89,736	0	93,870	0	93,870	
行政管理支出								
人事費	281,687	281,687	563,374	0	2,287,611	0	2,287,611	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,150,238	1,150,238	2,300,476	0	9,265,592	0	9,265,592	
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	36,323	36,323	72,646	0	275,533	0	275,533	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	132,000	0	132,000	
合計	1,513,116	1,513,116	3,026,232	-	12,054,606	-	12,054,606	
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
佐理員

主辦會計

會計 鄭雅方
佐理員

校長或董事長

校長 賀思安