



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

111年08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	
		<b>資 產</b>			
20,000	0	現金	0	0	
613,412	1,978,640	銀行存款	4,463,132	0	
1,620,219	1,235,825	應收款項	134,908	0	
7,560	17,560	預付款項	10,000	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	
24,661,633	0	機械儀器及設備	0	0	
2,335,398	0	圖書及博物	0	0	
42,748,233	0	其他設備	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
177,014,735	3,232,025	小計	4,608,040	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,555,195	應付款項	2,132,112	13,582,432	
0	0	預收款項	0	6,000	
0	111,303	代收款項	1,044,805	996,281	
0	172,596	長期應付款項	0	0	
0	3,839,094	小計	3,176,917	14,584,713	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	290,453	290,453	
0	372,352	補助及受贈收入	853,189	480,837	
0	0	其他收入	23,487	23,487	
0	372,352	小計	1,167,129	794,777	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
3,756	3,756	董事會支出	0	0	



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

111年08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	
490,587	531,724	行政管理支出	41,137	0	
967,887	1,084,768	教學研究及訓輔支出	116,881	0	
31,385	31,385	產學合作支出	0	0	
15,000	15,000	其他教學活動支出	0	0	
1,508,615	1,666,633	小 計	158,018	0	
178,523,350	9,110,104	合 計	9,110,104	178,523,350	

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  
助理員 鄭雅方

主辦會計

會計  
助理員 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

## 人事費明細表

111年08月01日 至 111年08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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	1,378	1,378	2,756	0	1,378	0	1,378	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	346,261	346,261	692,522	0	346,261	0	346,261	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	834,157	925,248	1,759,405	0	834,157	0	834,157	
<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	31,385	31,385	62,770	0	31,385	0	31,385	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	15,000	15,000	30,000	0	15,000	0	15,000	
合計	1,228,181	1,319,272	2,547,453	-	1,228,181	-	1,228,181	
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  
依理員 鄭雅方

主辦會計

會計  
依理員 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**

111年08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
								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660000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

總分類帳各項目彙總表

111年09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	
2,156,231	4,193,682	銀行存款	2,650,863	0	
909,964	7,285	應收款項	717,540	0	
139,237	143,137	預付款項	11,460	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	
24,661,633	0	機械儀器及設備	0	0	
2,335,398	0	圖書及博物	0	0	
42,748,233	0	其他設備	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
177,978,976	4,344,104	小計	3,379,863	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,327,899	應付款項	1,818,915	13,073,448	
0	0	預收款項	0	6,000	
0	98,941	代收款項	120,899	1,018,239	
0	2,426,840	小計	1,939,814	14,097,687	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	290,453	
0	45,900	補助及受贈收入	3,195,961	3,630,898	
0	0	財務收入	149	149	
0	0	其他收入	52,262	75,749	
0	45,900	小計	3,248,372	3,997,249	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
3,756	0	董事會支出	0	0	



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

111年09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	
1,026,725	536,138	行政管理支出	0	0	
2,038,786	1,070,899	教學研究及訓輔支出	0	0	
63,933	32,548	產學合作支出	0	0	
38,300	23,300	其他教學活動支出	0	0	
88,320	88,320	其他支出	0	0	
3,259,820	1,751,205	小 計	0	0	
181,238,796	8,568,049	合 計	8,568,049	181,238,796	

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

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年09月30日

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	1,378	0	1,378	
行政管理支出								
人事費	312,827	312,827	625,654	0	659,088	0	659,088	
教學研究及訓輔支出								
人事費	958,091	958,091	1,916,182	0	1,792,248	0	1,792,248	
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	32,548	32,548	65,096	0	63,933	0	63,933	
其他教學活動支出								
人事費	15,000	15,000	30,000	0	30,000	0	30,000	
合計	1,318,466	1,318,466	2,636,932	-	2,546,647	-	2,546,647	
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



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

借款變動表

111年09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
								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660000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  
代理員

主辦會計

會計 鄭雅方  
代理員

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

總分類帳各項目彙總表

111年10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	
		<b>資 產</b>			
20,000	0	現金	0	0	
1,963,973	3,192,879	銀行存款	3,385,137	0	
864,739	1,254	應收款項	46,479	0	
180,781	44,544	預付款項	3,000	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	
24,661,633	0	機械儀器及設備	0	0	
2,335,398	0	圖書及博物	0	0	
42,748,233	0	其他設備	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
177,783,037	3,238,677	小計	3,434,616	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,507,998	應付款項	1,886,462	12,451,912	
0	0	預收款項	100	6,100	
0	229,463	代收款項	118,673	907,449	
0	2,737,461	小計	2,005,235	13,365,461	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	1,950,204	2,240,657	
0	5,954	補助及受贈收入	355,772	3,980,716	
0	0	財務收入	0	149	
0	0	其他收入	65,556	141,305	
0	5,954	小計	2,371,532	6,362,827	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
5,134	1,378	董事會支出	0	0	



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

111年10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	
1,516,006	489,281	行政管理支出	0	0	
3,277,691	1,238,905	教學研究及訓輔支出	0	0	
97,981	34,048	產學合作支出	0	0	
103,979	65,679	其他教學活動支出	0	0	
88,320	0	其他支出	0	0	
5,089,111	1,829,291	小計	0	0	
182,872,148	7,811,383	合 計	7,811,383	182,872,148	

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

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

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年10月31日

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	1,378	1,378	2,756	0	2,756	0	2,756	
行政管理支出								
人事費	291,888	291,888	583,776	0	950,976	0	950,976	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,181,442	1,181,442	2,362,884	0	2,973,690	0	2,973,690	
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	34,048	34,048	68,096	0	97,981	0	97,981	
其他教學活動支出								
人事費	15,000	15,000	30,000	0	45,000	0	45,000	
合計	1,523,756	1,523,756	3,047,512	-	4,070,403	-	4,070,403	
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



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

借款變動表

111年10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
								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660000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  
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

總分類帳各項目彙總表

111年11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	
350,798	515,121	銀行存款	2,128,296	0	
824,132	0	應收款項	40,607	0	
263,045	87,040	預付款項	4,776	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	
24,661,633	0	機械儀器及設備	0	0	
2,335,398	0	圖書及博物	0	0	
42,748,233	0	其他設備	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
176,211,519	602,161	小計	2,173,679	0	
<b>負 債</b>					
0	1,823,668	應付款項	1,265,681	11,893,925	
0	0	預收款項	0	6,100	
0	492,614	代收款項	60,000	474,835	
0	2,316,282	小計	1,325,681	12,374,860	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	76,343	學雜費收入	0	2,164,314	
0	0	產學合作收入	36,548	36,548	
0	396	補助及受贈收入	126,406	4,106,726	
0	0	財務收入	0	149	
0	0	其他收入	23,560	164,865	
0	76,739	小計	186,514	6,472,602	
<b>成 本 與 費 用</b>					



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

111年11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	
6,512	1,378	董事會支出	0	0	
1,743,655	227,649	行政管理支出	0	0	
3,607,451	329,760	教學研究及訓輔支出	0	0	
97,981	0	產學合作支出	0	0	
235,884	131,905	其他教學活動支出	0	0	
88,320	0	其他支出	0	0	
5,779,803	690,692	小計	0	0	
181,991,322	3,685,874	合 計	3,685,874	181,991,322	

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

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

全 1 頁第 1 頁

111年08月01日 至 111年11月30日

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	1,378	1,378	2,756	0	4,134	0	4,134	
行政管理支出								
人事費	34,570	34,570	69,140	0	985,546	0	985,546	
教學研究及訓輔支出								
人事費	236,445	236,445	472,890	0	3,210,135	0	3,210,135	
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	0	0	0	0	97,981	0	97,981	
其他教學活動支出								
人事費	72,000	72,000	144,000	0	117,000	0	117,000	
合計	344,393	344,393	688,786	-	4,414,796	-	4,414,796	
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



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

借款變動表

111年11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
								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660000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

總分類帳各項目彙總表

111年12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	
		<b>資 產</b>			
20,000	0	現金	0	0	
2,140,355	5,515,586	銀行存款	3,726,029	0	
830,917	6,785	應收款項	0	0	
341,045	80,000	預付款項	2,000	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	454,000	0	
2,335,398	0	圖書及博物	0	0	
42,708,233	0	其他設備	40,000	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
177,591,861	5,602,371	小計	4,222,029	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,995,802	應付款項	2,419,191	11,317,314	
0	0	預收款項	0	6,100	
0	192,183	代收款項	111,153	393,805	
0	3,187,985	小計	2,530,344	11,717,219	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	53,670	學雜費收入	0	2,110,644	
0	0	產學合作收入	36,660	73,208	
0	48,002	補助及受贈收入	4,722,622	8,781,346	
0	0	財務收入	1,665	1,814	
0	0	其他收入	139,887	304,752	
0	101,672	小計	4,900,834	11,271,764	
		<b>成本與費用</b>			



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

111年12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	
8,973	2,461	董事會支出	0	0	
2,161,660	418,005	行政管理支出	0	0	
5,899,116	2,291,665	教學研究及訓輔支出	0	0	
132,029	34,048	產學合作支出	0	0	
250,884	15,000	其他教學活動支出	0	0	
88,320	0	其他支出	0	0	
8,540,982	2,761,179	小計	0	0	
186,132,843	11,653,207	合 計	11,653,207	186,132,843	

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

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年12月31日

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	4,134	0	4,134	
行政管理支出								
人事費	246,309	246,309	492,618	0	1,231,855	0	1,231,855	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,271,700	1,271,700	2,543,400	0	4,481,835	0	4,481,835	
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	34,048	34,048	68,096	0	132,029	0	132,029	
其他教學活動支出								
人事費	15,000	15,000	30,000	0	132,000	0	132,000	
合計	1,567,057	1,567,057	3,134,114	-	5,981,853	-	5,981,853	
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



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

借款變動表

111年12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
								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660000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

總分類帳各項目彙總表

112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	
<b>資 產</b>					
20,000	0	現金	0	0	
298,954	122,805	銀行存款	1,964,206	0	
842,487	13,570	應收款項	2,000	0	
216,757	87,044	預付款項	211,332	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	
175,637,742	223,419	小計	2,177,538	0	
<b>負 債</b>					
0	1,977,778	應付款項	3,624,380	12,963,916	
0	8,110	預收款項	2,110	100	
0	390,345	代收款項	297,794	301,254	
0	2,376,233	小計	3,924,284	13,265,270	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	1,159	學雜費收入	0	2,109,485	
0	0	產學合作收入	0	73,208	
0	5,000	補助及受贈收入	2,646	8,778,992	
0	0	財務收入	49	1,863	
0	0	其他收入	33,000	337,752	
0	6,159	小計	35,695	11,301,300	
<b>成本與費用</b>					



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	
11,434	2,461	董事會支出	0	0	
2,889,002	727,342	行政管理支出	0	0	
8,630,311	2,731,195	教學研究及訓輔支出	0	0	
202,737	70,708	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	
12,072,688	3,531,706	小計	0	0	
187,710,430	6,137,517	合 計	6,137,517	187,710,430	

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年01月31日

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	4,134	0	4,134	
行政管理支出								
人事費	500,350	500,350	1,000,700	0	1,732,205	0	1,732,205	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,268,697	2,268,697	4,537,394	0	6,750,532	0	6,750,532	
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	70,708	70,708	141,416	0	202,737	0	202,737	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	132,000	0	132,000	
合計	2,839,755	2,839,755	5,679,510	-	8,821,608	-	8,821,608	
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



苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

借款變動表

112年01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
								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660000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

## 總分類帳各項目彙總表

112年02月28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	
607,981	3,024,113	銀行存款	2,715,086	0	
265,968	6,785	應收款項	583,304	0	
507,145	466,388	預付款項	176,000	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	
175,660,638	3,497,286	小計	3,474,390	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,427,262	應付款項	2,611,841	13,148,495	
0	0	預收款項	0	100	
0	200,782	代收款項	160,218	260,690	
0	2,628,044	小計	2,772,059	13,409,285	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	13,635	學雜費收入	0	2,095,850	
0	0	產學合作收入	73,021	146,229	
0	42,372	補助及受贈收入	1,782,470	10,519,090	
0	0	財務收入	362	2,225	
0	0	其他收入	173,421	511,173	
0	56,007	小計	2,029,274	13,274,567	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



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 2 頁  
單位:新臺幣元

112年02月28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	
58,763	47,329	董事會支出	0	0	
3,341,643	452,641	行政管理支出	0	0	
10,188,254	1,557,943	教學研究及訓輔支出	0	0	
239,210	36,473	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	
14,167,074	2,094,386	小計	0	0	
189,827,712	8,275,723	合 計	8,275,723	189,827,712	

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

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年02月28日

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	49,002	0	49,002	
行政管理支出								
人事費	273,719	273,719	547,438	0	2,005,924	0	2,005,924	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,364,822	1,364,822	2,729,644	0	8,115,354	0	8,115,354	
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	36,473	36,473	72,946	0	239,210	0	239,210	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	132,000	0	132,000	
合計	1,719,882	1,719,882	3,439,764	-	10,541,490	-	10,541,490	
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 鄭雅方  
查理員

會計 鄭雅方  
查理員

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02月28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
								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660000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  
經理員

主辦會計

會計 鄭雅方  
經理員

校長或董事長

校長 賀思安