



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表

110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	
		資 產			
70,000	0	現金	66,628	0	
29,813,714	1,245,130	銀行存款	1,942,020	0	
933,738	525,842	應收款項	18,270	0	
435,791	159,584	預付款項	182,952	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,768,771	0	房屋及建築	0	0	
88,611,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,987,851	0	其他設備	0	0	
1,195,633	0	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
245,846,348	1,930,556	小計	2,209,870	0	
		負 債			
0	2,367,265	應付款項	2,307,368	6,647,493	
0	1,878,649	預收款項	377,735	2,441,416	
0	3,435,503	代收款項	2,385,309	3,906,242	
0	7,681,417	小計	5,070,412	12,995,151	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	104,611,499	
0	0	累積餘絀	0	127,157,771	
0	0	小計	0	231,769,270	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,091,389	4,091,389	
0	0	財務收入	774	153,233	
0	0	小計	4,092,163	4,244,622	
		成 本 與 費 用			
966,895	514,841	行政管理支出	0	0	
1,862,512	1,083,823	教學研究及訓輔支出	40	0	



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表

110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	
76,000	26,000	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
251,848	135,848	其他支出	0	0	
3,162,695	1,760,512	小計	40	0	
249,009,043	11,372,485	合 計	11,372,485	249,009,043	

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

會計員張綵巖

主辦會計

會計員張綵巖

校長或董事長

代理校長劉珮玲



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

110年08月01日 至 110年09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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	276,126	0	276,126	0	528,634	0	528,634	
教學研究及訓輔支出								
人事費	865,959	0	865,959	0	1,455,104	0	1,455,104	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	5,440	0	5,440	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,142,085	-	1,142,085	-	1,989,178	-	1,989,178	
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

會計員張綵歲

會計員張綵歲

代理校長劉珮玲