

基隆市私立培德工業家事職校

總分類帳各科目彙總表

報表日期:107/1/31

預算編號:10

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
系 計 數	本 月 數		本 月 數	系 計 數
		資產		
70,000.0	252,409.0	1111 零用及週轉金	252,409.0	
91,725,885.1	11,455,392.0	1120 銀行存款	14,760,509.0	
147,831.0		1140 應收款項	43,425.0	
1,133,587.0	267,526.0	1160 預付款項	242,607.0	
14,224,068.0		1230 附屬機構投資		
4,650,000.0		1320 土地改良物		
30,987,962.5		1330 房屋及建築		
13,404,809.0		1332 建築物改良		
86,497,126.5		1340 機械儀器及設備		
4,300,031.0		1350 圖書及博物		
46,518,666.0		1360 其他設備		
3,310,000.0		1373 未完工程		
939,833.0		1420 電腦軟體		
25,000.0		1520 存出保證金		
297,934,799.1	11,975,327.0	小計	15,298,950.0	0.0
		負債		
	3,407,648.0	2120 應付款項	4,212,814.0	10,117,100.0
		2132 預收款		312,000.0
	2,707,801.0	2140 代收款項	174,834.0	5,525,739.0
		2200 長期負債		22,000,000.0
		2310 存入保證金		10,000.0
	6,115,449.0	小計	4,387,648.0	37,964,839.0
		權益基金及餘絀		
		3120 未指定用途權益基金		0.0
		3121 賸餘款權益基金		80,185,392.0
		3122 其他權益基金		46,641,771.0
		3210 累積餘絀		134,580,403.1
	0.0	小計	0.0	261,407,566.1
		收入		
		4110 學雜費收入	97,213.0	10,589,232.0
		4150 補助及受贈收入	136,200.0	1,199,762.0
		4170 財務收入	7,074.0	26,142.0
	149,874.0	4190 其他收入	134,513.0	481,698.0
0.0	149,874.0	小計	375,000.0	12,296,834.0
		支出		
1,403,073.0		5110 董事會支出		
2,048,912.0	380,214.0	5120 行政管理支出		
9,797,935.0	1,978,714.0	5130 教學研究及訓輔支出	550,619.0	
398,000.0		5140 獎助學金支出		
86,520.0	12,639.0	5160 其他支出		
13,734,440.0	2,371,567.0	小計	550,619.0	
311,669,239.1	20,612,217.0	合計:	20,612,217.0	311,669,239.1

製表: 簡長榮

主辦會計: 會計李碧雲

校長: 校長周怡