

培字第 1100008 號

基隆市私立培德工業家事職業學校(010)

公務統計報表遞送單存根聯

培字第 1100008 號

受文單位：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
	總分類帳各科目彙總表	110 年 7 月	每月報	一份
	人事費明細表	110 年 7 月	每月報	一份

機關長官

代理校長 劉珮玲

主辦統計人員（職章）

會計員張綵歲

主辦業務人員（職章）

會計員張綵歲

中 華 民 國 一 一 〇 年 九 月 五 日



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07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			
70,000	0	現金	0	0	
30,663,020	10,313,178	銀行存款	11,378,248	0	
426,166	218,780	應收款項	1,160	0	
50,755	659,331	預付款項	1,164,906	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	88,500	機械儀器及設備	4,199,370	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,987,851	340,620	其他設備	411,520	0	
1,195,633	20,000	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
245,803,046	11,640,409	小計	17,155,204	0	
		負 債			
0	2,861,015	應付款項	4,198,303	7,842,858	
0	2,375,375	預收款項	28,111	1,494,717	
0	1,248,442	代收款項	1,499,616	4,696,201	
0	6,484,832	小計	5,726,030	14,033,776	
		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	141,176,894	
0	0	小計	0	245,788,393	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	7,971,783	
0	0	補助及受贈收入	3,866,866	9,315,547	
0	70,000	財務收入	237,327	270,675	
0	0	其他收入	1,301,761	1,789,337	
0	70,000	小計	5,405,954	19,347,342	
		成本與費用			



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

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

110年07月31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	
58,040	20,500	董事會支出	0	0	
6,889,350	783,789	行政管理支出	0	0	
22,658,945	7,632,190	教學研究及訓輔支出	60,840	0	
529,000	0	獎助學金支出	0	0	
3,231,130	1,716,308	其他支出	0	0	
33,366,465	10,152,787	小計	60,840	0	
279,169,511	28,348,028	合 計	28,348,028	279,169,511	

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

會計員張綵歲

主辦會計

會計員張綵歲

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
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 110年07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	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	359,071	0	359,071	0	4,152,939	0	4,152,939	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,464,494	0	2,464,494	0	14,520,529	0	14,520,529	
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	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,823,565	-	2,823,565	-	18,673,468	-	18,673,468	
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

代璽劉珮玲