

培字第 1100009 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 1100009 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 8 月	每月報	一份
	人事費明細表	110 年 8 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 十 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	
		資 產			
136,628	548,576	現金	481,948	0	
30,510,604	2,559,881	銀行存款	2,712,297	0	
426,166	17,000	應收款項	17,000	0	
459,159	459,159	預付款項	50,755	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	
246,125,662	3,584,616	小計	3,262,000	0	
		負 債			
0	3,544,667	應付款項	2,409,199	6,707,390	
0	35,119	預收款項	2,482,732	3,942,330	
0	37,678	代收款項	297,913	4,956,436	
0	3,617,464	小計	5,189,844	15,606,156	
		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	財務收入	152,459	152,459	
0	0	小計	152,459	152,459	
		成本與費用			
452,054	452,240	行政管理支出	186	0	
778,729	778,908	教學研究及訓輔支出	179	0	
50,000	50,000	獎助學金支出	0	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	
5,440	5,440	推廣教育支出	0	0	
116,000	116,000	其他支出	0	0	
1,402,223	1,402,588	小計	365	0	
247,527,885	8,604,668	合 計	8,604,668	247,527,885	

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

110年08月01日 至 110年08月31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	252,508	0	252,508	0	252,508	0	252,508	
教學研究及訓輔支出								
人事費	589,145	0	589,145	0	589,145	0	589,145	
推廣教育支出								
人事費	5,440	0	5,440	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	847,093	-	847,093	-	847,093	-	847,093	
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