

培字第 111003 號

基隆市私立培德高級工業家事職業學校 (010)

公務統計報表遞送單存根聯

培字第 111003 號

受文單位：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	期	備 註
	總分類帳各科目彙總表	111 年 2 月	每月報	一份
	人事費明細表	111 年 2 月	每月報	一份

機關長官

校長劉珮玲

主辦統計人員 (職章)

會計員張綵巖

主辦業務人員 (職章)

會計員張綵巖

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 四 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

111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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
22,236,145	3,528,773	銀行存款	2,121,545	0	
285,358	0	應收款項	27,871	0	
79,577	67,577	預付款項	60,219	0	
18,239,754	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,764,771	0	房屋及建築	0	0	
88,369,525	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
50,090,851	0	其他設備	0	0	
1,195,633	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
238,107,042	3,596,350	小計	2,209,635	0	
		負 債			
0	523,341	應付款項	1,091,607	4,873,743	
0	0	預收款項	2,132,871	4,897,946	
0	122,403	代收款項	66,316	4,390,255	
0	645,744	小計	3,290,794	14,161,944	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	95,774,801	
0	0	累積餘絀	0	136,292,701	
0	0	小計	0	232,067,502	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,015,243	
0	0	補助及受贈收入	0	74,500	
0	0	財務收入	0	161,747	
0	0	其他收入	3,012	194,797	
0	0	小計	3,012	4,446,287	
		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

111年02月28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	
26,637	0	董事會支出	0	0	
3,048,249	330,919	行政管理支出	0	0	
7,514,311	889,225	教學研究及訓輔支出	558	0	
264,000	17,000	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
1,710,054	24,761	其他支出	0	0	
12,568,691	1,261,905	小計	558	0	
250,675,733	5,503,999	合 計	5,503,999	250,675,733	

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

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

110年08月01日 至 111年02月28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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	282,216	0	282,216	0	2,005,412	0	2,005,412	
教學研究及訓輔支出								
人事費	814,116	0	814,116	0	5,976,093	0	5,976,093	
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	1,096,332	-	1,096,332	-	7,986,945	-	7,986,945	
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

校長劉珮玲