



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 1 頁

單位：新臺幣元

111年03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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
23,899,657	5,660,375	銀行存款	3,996,863	0	
345,454	3,366,157	應收款項	3,306,061	0	
181,743	140,345	預付款項	38,179	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	
88,622,525	253,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
50,138,851	48,000	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	
240,233,816	9,467,877	小計	7,341,103	0	
		負 債			
0	1,762,470	應付款項	1,870,147	4,981,420	
0	1,477,972	預收款項	651,696	4,071,670	
0	4,203,249	代收款項	5,172,258	5,359,264	
0	7,443,691	小計	7,694,101	14,412,354	
		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	3,817,518	7,832,761	
0	0	補助及受贈收入	0	74,500	
0	0	財務收入	873	162,620	
0	0	其他收入	23,468	218,265	
0	0	小計	3,841,859	8,288,146	
		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03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	
26,637	0	董事會支出	0	0	
3,474,750	426,501	行政管理支出	0	0	
8,913,544	1,405,585	教學研究及訓輔支出	6,352	0	
379,000	115,000	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
1,734,815	24,761	其他支出	0	0	
14,534,186	1,971,847	小計	6,352	0	
254,768,002	18,883,415	合 計	18,883,415	254,768,002	

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

主辦會計

會計員張綵歲

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03月31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	290,307	0	290,307	0	2,295,719	0	2,295,719	
教學研究及訓輔支出								
人事費	985,837	0	985,837	0	6,961,930	0	6,961,930	
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	1,276,144	-	1,276,144	-	9,263,089	-	9,263,089	
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