

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	
20,415,370	9,937,866	銀行存款	10,379,251	0	
311,881	4,233	應收款項	10,987	0	
377,651	71,282	預付款項	0	0	
18,239,754	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,964,521	0	房屋及建築	0	0	
88,622,525	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
50,161,351	0	其他設備	0	0	
1,275,633	80,000	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
237,214,114	10,093,381	小計	10,390,238	0	
		負 債			
0	1,578,787	應付款項	3,261,503	6,249,518	
0	0	預收款項	1,117,340	5,835,550	
0	661,331	代收款項	254,711	5,128,121	
0	2,240,118	小計	4,633,554	17,213,189	
		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	84,928	學雜費收入	35,230	7,783,063	
0	0	補助及受贈收入	0	74,500	
0	0	財務收入	16,858	180,381	
0	0	其他收入	60,391	293,551	
0	84,928	小計	112,479	8,331,495	
		成 本 與 費 用			



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06月30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	290,290	0	290,290	0	3,163,287	0	3,163,287	
教學研究及訓輔支出								
人事費	911,860	0	911,860	0	9,700,216	0	9,700,216	
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	1,202,150	-	1,202,150	-	12,868,943	-	12,868,943	
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

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