



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09月30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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>       |           |             |     |
| 70,000      | 0         | 現金               | 0         | 0           |     |
| 17,019,161  | 2,929,032 | 銀行存款             | 3,588,549 | 0           |     |
| 3,155,371   | 2,705,365 | 應收款項             | 25,771    | 0           |     |
| 163,094     | 153,594   | 預付款項             | 0         | 0           |     |
| 17,242,897  | 0         | 附屬機構投資           | 0         | 0           |     |
| 5,217,800   | 0         | 土地改良物            | 0         | 0           |     |
| 47,964,521  | 0         | 房屋及建築            | 0         | 0           |     |
| 88,627,025  | 0         | 機械儀器及設備          | 0         | 0           |     |
| 4,310,031   | 0         | 圖書及博物            | 0         | 0           |     |
| 51,036,851  | 0         | 其他設備             | 0         | 0           |     |
| 1,275,633   | 0         | 電腦軟體             | 0         | 0           |     |
| 247,597     | 0         | 存出保證金            | 0         | 0           |     |
| 236,329,981 | 5,787,991 | 小計               | 3,614,320 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>       |           |             |     |
| 0           | 1,450,620 | 應付款項             | 1,180,541 | 4,817,439   |     |
| 0           | 1,387,621 | 預收款項             | 859,209   | 3,776,666   |     |
| 0           | 3,365,233 | 代收款項             | 4,687,767 | 5,933,711   |     |
| 0           | 6,203,474 | 小計               | 6,727,517 | 14,527,816  |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b>   |           |             |     |
| 0           | 0         | 未指定用途權益基金        | 0         | 95,774,801  |     |
| 0           | 0         | 累積餘絀             | 0         | 125,291,887 |     |
| 0           | 0         | 小計               | 0         | 221,066,688 |     |
|             |           | <b>收 入</b>       |           |             |     |
| 0           | 0         | 學雜費收入            | 3,133,878 | 3,133,878   |     |
| 0           | 0         | 財務收入             | 608       | 61,867      |     |
| 0           | 0         | 其他收入             | 28,504    | 58,286      |     |
| 0           | 0         | 小計               | 3,162,990 | 3,254,031   |     |
|             |           | <b>成 本 與 費 用</b> |           |             |     |
| 32,000      | 32,000    | 董事會支出            | 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

111年09月30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   |     |
| 847,213     | 464,329    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 1,590,860   | 976,592    | 教學研究及訓輔支出 | 40         | 0           |     |
| 23,000      | 15,000     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 25,481      | 25,481     | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 2,518,554   | 1,513,402  | 小計        | 40         | 0           |     |
| 238,848,535 | 13,504,867 | 合 計       | 13,504,867 | 238,848,535 |     |

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

111年08月01日 至 111年09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       | 270,637                                                                                         | 0   | 270,637   | 0               | 533,929   | 0   | 533,929   |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 801,044                                                                                         | 0   | 801,044   | 0               | 1,415,352 | 0   | 1,415,352 |     |
| 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        | 1,071,681                                                                                       | -   | 1,071,681 | -               | 1,949,281 | -   | 1,949,281 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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