

基隆市私立培德工業家事職校

總分類帳各科目彙總表

報表日期:106/9/30

預算編號:10

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
系 計 數	本 月 數		本 月 數	系 計 數
		資產		
185.0		1110 現金		
50,000.0	39,725.0	1111 零用及週轉金	39,725.0	
96,908,414.1	22,968,951.0	1120 銀行存款	25,348,696.0	
8,878,985.0	8,532,574.0	1140 應收款項	60,600.0	
966,611.0	44,177.0	1160 預付款項		
14,224,068.0		1230 附屬機構投資		
4,650,000.0		1320 土地改良物		
30,987,962.5		1330 房屋及建築		
11,003,809.0		1332 建築物改良		
86,297,626.5		1340 機械儀器及設備		
4,300,031.0		1350 圖書及博物		
46,446,366.0	163,000.0	1360 其他設備		
3,310,000.0		1373 未完工程		
939,833.0		1420 電腦軟體		
25,000.0		1520 存出保證金		
308,988,891.1	31,748,427.0	小計	25,449,021.0	0.0
		負債		
	2,638,362.0	2120 應付款項	2,517,840.0	9,482,026.0
	931,707.0	2132 預收款		0.0
	468,706.0	2140 代收款項	4,518,545.0	9,571,186.0
		2200 長期負債		22,000,000.0
		2310 存入保證金		10,000.0
	4,038,775.0	小計	7,036,385.0	41,063,212.0
		權益基金及餘絀		
		3120 未指定用途權益基金		0.0
		3121 賸餘款權益基金		80,185,392.0
		3122 其他權益基金		46,641,771.0
		3210 累積餘絀		134,580,403.1
	0.0	小計	0.0	261,407,566.1
		收入		
	4,381,952.0	4110 學雜費收入	10,019,570.0	9,926,369.0
		4150 補助及受贈收入	35,312.0	98,362.0
		4170 財務收入	3,287.0	259,118.0
		4190 其他收入	275,768.0	286,044.0
0.0	4,381,952.0	小計	10,333,937.0	10,569,893.0
		支出		
20,000.0	20,000.0	5110 董事會支出		
734,804.0	456,139.0	5120 行政管理支出		
3,108,212.0	2,038,572.0	5130 教學研究及訓輔支出	22,286.0	
151,000.0	129,000.0	5140 獎助學金支出	4,000.0	
37,764.0	32,764.0	5160 其他支出		
4,051,780.0	2,676,475.0	小計	26,286.0	
313,040,671.1	42,845,629.0	合計:	42,845,629.0	313,040,671.1

製表: 會計李碧雲

主辦會計: 會計李碧雲 校長: 校長周 怡

預算編號：10

私立培德工業家事職業學校

人事費明細表

106年8月1日至106年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份(9 月)			上月底 止累計 應付數 於本月	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	325,163		325,163	0	561,759		561,759	
教學研究及訓輔								
人事費	1,155,449		1,155,449	0	2,018,018		2,018,018	
其他教學活動支								
人事費	100,000		100,000	0	250,000		250,000	
合 計	1,580,612	0	1,580,612	0	2,829,777	0	2,829,777	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方
之「補充說明」列填寫相關金額。

製表 會計 李碧雲

主辦會計 會計 李碧雲

校長或董事長 校長 周 怡