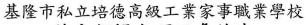


基隆市私立培德高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表 109年09月30日

全 2 頁第 1 單位:新臺幣元

借 方		項目	貸	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	1A 02
		資	產			
70,000	0	現金		0	0	
45,208,410	10,622,821	銀行存款		13,300,952	0	
3,716,136	3,508,092	應收款項		216,023	0	
6,024	54,786	預付款項		106,316	0	
14,630,300	0	附屬機構投資		0	0	
4,994,800	0	土地改良物		0	0	
47,571,971	0	房屋及建築		0	0	
92,256,195	0	機械儀器及設	備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物		0	0	
47,131,251	0	其他設備		0	0	
1,175,633	0	電腦軟體		0	0	
266,597	0	存出保證金		0	0	
261,337,348	14,185,699	小計	+	13,623,291	0	
		負	債			
0	3,454,884	應付款項		1,581,190	6,407,316	
0	2,301,285	預收款項		589,415	3,882,258	
0	4,365,052	代收款項		6,222,218	6,644,917	
0	10,121,221	小計	†	8,392,823	16,934,491	
		權益基金	及餘絀			
0	0	未指定用途權	益基金	0	118,772,699	
0	0	累積餘絀		0	124,186,252	
0	0	小計		0	242,958,951	
		收	入			
0	0	學雜費收入		4,061,135	4,061,135	
0	0	補助及受贈收	λ	0	143,188	
0	0	財務收入		11,375	256,304	
0	0	其他收入		21,714	27,427	
0	0	小計	 	4,094,224	4,488,054	
		成本與	費 用			



總分類帳各項目彙總表

109年09月30日



全 2 頁第 2 頁 單位:新臺幣元

借	方	石口	貸	備 註	
截至本月底止累計數	本月數	項目	本月數	截至本月底止累計數	用
19,540	19,540	董事會支出	0	0	
986,496	569,143	行政管理支出	0	0	
1,853,654	1,145,947	教學研究及訓輔支出	40	. 0	
135,000	36,000	獎助學金支出	6,000	, 0	
49,458	38,828	其他支出	0	0	
3,044,148	1,809,458	小計	6,040	0	19
264,381,496	26,116,378	合 計	26,116,378	264,381,496	

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 會計羅寶傑

主辦會計

會計羅寶傑

校長或董事長校長黃俊燁

基隆市私立培德高級工業家事職業學校

<u>人事費明細表</u> 109年08月01日至109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	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	本月付現數	付現數	應付數	小計	1/4 1-
董事會支出				•			6.	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								5
人事費	334,902	. 0	334,902	0	638,239	0	638,239	
教學研究及訓輔支出								
人事費	974,949	0	974,949	0	1,682,696	0	1,682,696	
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	191
合計	1,309,851	-	1,309,851	-	2,320,935	-	2,320,935	-
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

會計羅寶傑

主辦會計

校長或董事長校長黃俊燁