



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 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	
		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	補助及受贈收入	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			



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 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	
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	
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

人事費明細表

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	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	
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

會計羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁