



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

110年02月28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	
39,681,411	16,646,217	銀行存款	16,334,669	0	
456,846	0	應收款項	7,937	0	
127,098	59,351	預付款項	0	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
4,994,800	0	土地改良物	0	0	
47,668,971	0	房屋及建築	0	0	
92,538,895	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,819,251	0	其他設備	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
258,344,930	16,705,568	小計	16,342,606	0	
		負 債			
0	2,004,689	應付款項	2,126,584	9,087,752	
0	169,317	預收款項	3,132,332	8,377,695	
0	994,450	代收款項	175,252	4,447,973	
0	3,168,456	小計	5,434,168	21,913,420	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	104,611,499	
0	0	累積餘絀	0	141,176,894	
0	0	小計	0	245,788,393	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,031,316	
0	0	補助及受贈收入	50,000	1,303,596	
0	0	財務收入	91,345	366,075	
0	0	其他收入	3,950	182,277	
0	0	小計	145,295	5,883,264	
		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

110年02月28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	
37,540	0	董事會支出	0	0	
3,831,477	572,531	行政管理支出	0	0	
9,778,984	1,388,214	教學研究及訓輔支出	40	0	
342,500	66,000	獎助學金支出	0	0	
1,249,646	21,340	其他支出	0	0	
15,240,147	2,048,085	小計	40	0	
273,585,077	21,922,109	合 計	21,922,109	273,585,077	

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

主辦會計

校長或董事長

會計員羅寶傑

會計員羅寶傑

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 110年02月28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	397,675	0	397,675	0	2,403,876	0	2,403,876	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,026,688	0	1,026,688	0	7,830,917	0	7,830,917	
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	1,424,363	-	1,424,363	-	10,234,793	-	10,234,793	
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

主辦會計

校長或董事長

會計員羅寶傑

會計員羅寶傑

校長黃俊燁