



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03月31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	
39,149,084	8,033,939	銀行存款	8,566,266	0	
655,863	3,413,186	應收款項	3,214,169	0	
276,549	149,451	預付款項	0	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	223,000	土地改良物	0	0	
47,768,771	99,800	房屋及建築	0	0	
92,593,895	55,000	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	
258,538,871	11,974,376	小計	11,780,435	0	
		負 債			
0	3,790,716	應付款項	2,173,356	7,470,392	
0	5,706,318	預收款項	339,938	3,011,315	
0	4,548,805	代收款項	5,857,775	5,756,943	
0	14,045,839	小計	8,371,069	16,238,650	
		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	3,952,387	7,983,703	
0	0	補助及受贈收入	4,000,085	5,303,681	
0	0	財務收入	1,076	367,151	
0	0	其他收入	124,460	306,737	
0	0	小計	8,078,008	13,961,272	
		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03月31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	
4,394,590	570,304	行政管理支出	7,191	0	
11,091,512	1,314,648	教學研究及訓輔支出	2,120	0	
475,000	132,500	獎助學金支出	0	0	
1,450,802	201,156	其他支出	0	0	
17,449,444	2,218,608	小計	9,311	0	
275,988,315	28,238,823	合 計	28,238,823	275,988,315	

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

會計員羅寶傑

主辦會計

會計員羅寶傑

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110年03月31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	343,142	0	343,142	0	2,747,018	0	2,747,018	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,054,915	0	1,054,915	0	8,885,190	0	8,885,190	
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	1,398,057	-	1,398,057	-	11,632,208	-	11,632,208	
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：

會計員羅寶傑

主辦會計

會計員羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁