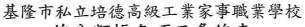


基隆市私立培德高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表 110年03月31日

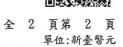
全 2 頁第 1 頁 單位:新臺幣元

借方		項目	貸	備註		
截至本月底止累計數	本月數	· 欠		本月數	截至本月底止累計數	1A 02
		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	λ	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			



總分類帳各項目彙總表

110年03月31日



借	方	+5	-	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	紅
37,540	0	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

計員羅寶傑

主辦會計

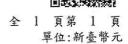
計員羅寶傑

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

<u>人事費明細表</u> 109年08月01日 至 110年03月31日



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	174	
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	n_	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.

計員羅寶傑

主辦會計

計員羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁