



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04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	
		<b>資 產</b>			
70,000	0	現金	0	0	
36,151,314	2,818,309	銀行存款	5,816,079	0	
507,074	0	應收款項	148,789	0	
150,363	129,992	預付款項	256,178	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,768,771	0	房屋及建築	0	0	
92,593,895	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,918,751	99,500	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	
255,365,626	3,047,801	小計	6,221,046	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,588,360	應付款項	2,038,659	5,920,691	
0	145,000	預收款項	874,466	3,740,781	
0	563,727	代收款項	103,408	5,296,624	
0	4,297,087	小計	3,016,533	14,958,096	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	4,220	學雜費收入	0	7,979,483	
0	0	補助及受贈收入	145,000	5,448,681	
0	0	財務收入	460	367,611	
0	0	其他收入	18,890	325,627	
0	4,220	小計	164,350	14,121,402	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



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04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	
37,540	0	董事會支出	0	0	
5,115,222	720,632	行政管理支出	0	0	
12,378,361	1,286,889	教學研究及訓輔支出	40	0	
499,000	24,000	獎助學金支出	0	0	
1,472,142	21,340	其他支出	0	0	
19,502,265	2,052,861	小計	40	0	
274,867,891	9,401,969	合 計	9,401,969	274,867,891	

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04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	346,809	0	346,809	0	3,093,827	0	3,093,827	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,058,616	0	1,058,616	0	9,943,806	0	9,943,806	
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	1,405,425	-	1,405,425	-	13,037,633	-	13,037,633	
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