

私立培德工業家事職業學校
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/06/30

預算編號：10

單位：元 第001頁

借 方 金 額		會 計 編 號 科 目	貸 方 金 額	
累 計 數	本 月 數		本 月 數	累 計 數
70,000	283,599	1110 現金	283,599	
92,409,858	1,090,813	1120 銀行存款	4,370,875	
154,697		1140 應收款項	25,615	
1,393,071	402,199	1160 預付款項	53,200	
14,224,068		1230 附屬機構投資		
4,650,000		1320 土地改良物		
44,392,772		1330 房屋及建築		
86,742,111	50,000	1340 機械儀器及設備		
4,300,031		1350 圖書及博物		
46,606,881		1360 其他設備		
3,310,000		1370 未完工程		
1,045,633		1420 電腦軟體		
25,000		1520 存出保證金		
299,324,122	1,826,611	<< 資 產 合 計 >>	4,733,289	
	3,214,750	2120 應付款項	2,946,017	8,983,169
	1,494,622	2140 代收款項	921,719	7,048,386
		2230 長期借款		22,000,000
		2310 存入保證金		10,000
	4,709,372	<< 負 債 合 計 >>	3,867,736	38,041,555
		3120 未指定用途權益基金		126,827,163
		3210 累積餘絀		134,580,403
		<< 權益基金及餘絀 >>		261,407,566
		4110 學雜費收入		20,662,379
		4150 補助及受贈收入	113,750	3,149,350
		4170 財務收入	6,971	141,538
	157,535	4190 其他收入	127,749	783,847
	157,535	<< 收 入 合 計 >>	248,470	24,737,114
1,421,073		5110 董事會支出		
3,628,370	308,664	5120 行政管理支出		
19,102,196	1,841,404	5130 教學研究及訓輔支出	20,513	
547,000		5140 獎助學金支出		
163,474	26,422	51A0 其他支出		
24,862,113	2,176,490	<< 支 出 合 計 >>	20,513	
324,186,235	8,870,008	合 計 :	8,870,008	324,186,235

製表：羅寶傑

主辦會計人員：李碧雲

校長：周怡

校長周 怡

會計羅寶傑

會計李碧雲

預算編號：10

私立培德工業家事職業學校

人事費明細表

106年8月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份(6月)			上月底 止累計 應付數 於本月	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	288,477		288,477	0	3,158,723		3,158,723	
教學研究及訓輔								
人事費	1,429,592		1,429,592	0	14,887,953		14,887,953	
其他教學活動支								
人事費	84,000		84,000	0	942,800		942,800	
合 計	1,802,069	0	1,802,069	0	18,989,476	0	18,989,476	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

會計李碧雲

主辦會計

會計李碧雲

校長或董事長

校長周 怡