

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：0107/07/31

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	236,833	1110 現金	236,833	
88,322,457	7,255,491	1120 銀行存款	11,342,892	
545,289	406,592	1140 應收款項	16,000	
763,425	943,173	1160 預付款項	1,572,819	
14,224,068		1230 附屬機構投資		
4,650,000		1320 土地改良物		
44,392,771		1330 房屋及建築		
86,227,511	80,000	1340 機械儀器及設備	594,600	
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		
1,115,633	70,000	1420 電腦軟體		
25,000		1520 存出保證金		
294,553,066	8,992,089	<< 資產合計 >>	13,763,144	
	6,885,388	2120 應付款項	6,982,090	9,079,871
		2130 預收款項	689,367	689,367
	2,668,472	2140 代收款項	1,377,244	5,757,158
		2230 長期借款		22,000,000
		2310 存入保證金		10,000
	9,553,860	<< 負債合計 >>	9,048,701	37,536,396
		3120 未指定用途權益基金		126,827,163
		3210 累積餘絀		134,580,402
		<< 權益基金及餘絀 >>		261,407,565
	22,800	4110 學雜費收入		20,639,579
	17,304	4150 補助及受贈收入	6,000	3,138,046
		4170 財務收入	422,550	564,088
	176,910	4190 其他收入	315,400	922,337
	217,014	<< 收入合計 >>	743,950	25,264,050
78,749	29,996	5110 董事會支出	1,372,320	
4,091,374	463,004	5120 行政管理支出		
21,855,059	2,761,949	5130 教學研究及訓輔支出	9,086	
545,000		5140 獎助學金支出	2,000	
3,084,763	2,921,289	51A0 其他支出		
29,654,945	6,176,238	<< 支出合計 >>	1,383,406	
324,208,011	24,939,201	合 計 :	24,939,201	324,208,011

製表：羅寶傑

主辦會計人員：李碧雲

校長：周怡

會計 羅寶傑
佐理員

會計 李碧雲

校長 周 怡

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份(7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	281,660		281,660	0	3,440,383		3,440,383	
教學研究及訓輔								
人事費	1,303,163		1,303,163	0	16,191,116		16,191,116	
其他教學活動支								
人事費	20,000		20,000	0	962,800		962,800	
合計	1,604,823	0	1,604,823	0	20,594,299	0	20,594,299	
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