



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

107年08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	69,422	現金	69,422	0	
90,324,071	5,289,349	銀行存款	3,287,735	0	
545,289	0	應收款項	0	0	
343,823	121,184	預付款項	540,786	0	
14,224,068	0	附屬機構投資	0	0	
4,650,000	0	土地改良物	0	0	
44,392,771	0	房屋及建築	0	0	
86,227,511	0	機械儀器及設備	0	0	
4,300,031	0	圖書及博物	0	0	
46,606,881	0	其他設備	0	0	
3,310,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,175,633	60,000	電腦軟體	0	0	
25,000	0	存出保證金	0	0	
296,195,078	5,539,955	小計	3,897,943	0	
		負 債			
0	3,182,195	應付款項	1,820,310	7,717,986	
0	15,743	預收款項	0	673,329	
0	920,565	代收款項	1,149,741	5,986,334	
0	0	長期銀行借款	0	22,000,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	4,118,503	小計	2,970,051	36,387,649	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	126,827,163	
0	0	累積餘絀	0	130,189,802	
0	0	小計	0	257,016,965	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,680,714	2,680,714	
0	0	補助及受贈收入	1,154,400	1,154,400	
0	0	財務收入	255,603	255,603	



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

107年08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	
0	0	其他收入	148,792	148,792	
0	0	小計	4,239,509	4,239,509	
		成本與費用			
314,428	314,428	行政管理支出	0	0	
1,035,406	1,035,492	教學研究及訓輔支出	86	0	
86,000	86,000	獎助學金支出	0	0	
13,211	13,211	其他支出	0	0	
1,449,045	1,449,131	小計	86	0	
297,644,123	11,107,589	合 計	11,107,589	297,644,123	

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

主辦會計

校長或董事長

會計羅寶傑
佐理員

會計李碧雲

校長周 怡



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

人事費明細表

107年08月01日至107年08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	281,253	0	281,253	0	281,253	0	281,253	
教學研究及訓輔支出								
人事費	897,136	0	897,136	0	897,136	0	897,136	
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	1,178,389	-	1,178,389	-	1,178,389	-	1,178,389	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計羅寶傑
佐理員

會計李碧雲

校長周 怡