



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09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	
		資 產			
70,000	67,224	現金	67,224	0	
89,141,212	2,228,584	銀行存款	3,411,443	0	
5,935,440	5,452,846	應收款項	62,695	0	
465,207	384,970	預付款項	263,586	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	
46,674,381	67,500	其他設備	0	0	
3,310,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
24,000	0	存出保證金	1,000	0	
300,590,254	8,201,124	小計	3,805,948	0	
		負 債			
0	2,900,681	應付款項	2,629,290	7,446,595	
0	689,072	預收款項	15,743	0	
0	1,075,183	代收款項	3,135,426	8,046,577	
0	0	長期銀行借款	0	22,000,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	4,664,936	小計	5,780,459	37,503,172	
		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	2,770,079	學雜費收入	6,533,730	6,444,365	
0	100,164	補助及受贈收入	1,400,000	2,454,236	
0	0	財務收入	124,787	380,390	



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09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	
0	0	其他收入	4,785	153,577	
0	2,870,243	小計	8,063,302	9,432,568	
		成本與費用			
640,832	326,404	行政管理支出	0	0	
2,539,197	1,530,891	教學研究及訓輔支出	27,100	0	
156,000	75,000	獎助學金支出	5,000	0	
26,422	13,211	其他支出	0	0	
3,362,451	1,945,506	小計	32,100	0	
303,952,705	17,681,809	合 計	17,681,809	303,952,705	

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09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	288,737	0	288,737	0	569,990	0	569,990	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,049,859	0	1,049,859	0	1,946,995	0	1,946,995	
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	1,338,596	-	1,338,596	-	2,516,985	-	2,516,985	
補充說明：								

製表

主辦會計

會計 李碧雲

校長或董事長

校長 周怡(B)

會計 羅寶傑
佐理員