



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12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	264,787	現金	264,787	0	
88,909,511	3,398,022	銀行存款	6,733,899	0	
561,289	0	應收款項	0	0	
103,209	59,433	預付款項	1,079,378	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,650,000	0	土地改良物	0	0	
45,713,771	1,321,000	房屋及建築	0	0	
86,627,511	400,000	機械儀器及設備	0	0	
4,300,031	0	圖書及博物	0	0	
46,774,381	100,000	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	0	0	
296,849,636	5,543,242	小計	8,078,064	0	
		負 債			
0	4,394,064	應付款項	6,257,952	9,670,129	
0	679,640	預收款項	679,640	0	
0	1,140,848	代收款項	345,589	7,314,299	
0	0	長期銀行借款	0	22,000,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	6,214,552	小計	7,283,181	38,994,428	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	118,772,699	
0	0	累積餘絀	0	138,203,698	
0	0	小計	0	256,976,397	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	6,610,575	
0	0	補助及受贈收入	200,000	4,775,660	
0	0	財務收入	7,364	414,831	



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12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	17,096	217,169	
0	0	小計	224,460	12,018,235	
		成本與費用			
27,689	7,689	董事會支出	0	0	
1,684,365	328,377	行政管理支出	0	0	
7,753,035	2,122,080	教學研究及訓輔支出	2,726	0	
249,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,425,335	1,372,491	其他支出	0	0	
11,139,424	3,830,637	小計	2,726	0	
307,989,060	15,588,431	合 計	15,588,431	307,989,060	

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

會計 李碧雲

校長或董事長

會計 羅寶傑
佐理員

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12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	296,962	0	296,962	0	1,446,291	0	1,446,291	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,330,170	0	1,330,170	0	5,831,551	0	5,831,551	
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	1,627,132	-	1,627,132	-	7,277,842	-	7,277,842	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計李碧雲

會計羅寶傑
佐理員

校長周 怡