



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

108年02月28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	138,338	現金	138,338	0	
84,800,108	18,402,749	銀行存款	9,372,643	0	
119,398	0	應收款項	0	0	
60,379	38,593	預付款項	108,629	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	0	房屋及建築	0	0	
88,078,191	634,680	機械儀器及設備	0	0	
4,300,031	0	圖書及博物	0	0	
46,774,381	0	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	
293,706,192	19,214,360	小計	9,619,610	0	
		負 債			
0	2,205,549	應付款項	2,820,828	8,405,648	
0	888,275	代收款項	214,704	5,715,592	
0	0	長期應付款項	7,912,501	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,093,824	小計	10,948,033	35,231,240	
		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	2,204,038	9,455,735	
0	25,519	補助及受贈收入	604,000	6,814,141	
0	0	財務收入	66,032	115,393	
0	0	其他收入	655,469	882,338	



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

108年02月28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	25,519	小計	3,529,539	17,267,607	
		成 本 與 費 用			
27,689	0	董事會支出	0	0	
2,480,548	336,078	行政管理支出	0	0	
11,533,338	1,407,510	教學研究及訓輔支出	40	0	
275,720	6,720	獎助學金支出	0	0	
1,451,757	13,211	其他支出	0	0	
15,769,052	1,763,519	小計	40	0	
309,475,244	24,097,222	合 計	24,097,222	309,475,244	

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

會計羅寶傑
佐理員

主辦會計

會計李碧雲

校長或董事長

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108年02月28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	291,248	0	291,248	0	2,143,640	0	2,143,640	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,099,468	0	1,099,468	0	8,552,827	0	8,552,827	
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	1,390,716	-	1,390,716	-	10,696,467	-	10,696,467	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計員 羅寶傑

會計 李碧雲

校長 周怡