



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07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	384,565	現金	384,565	0	
78,468,287	4,482,525	銀行存款	6,121,515	0	
556,434	406,415	應收款項	0	0	
413,108	264,477	預付款項	87,174	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,650,000	0	土地改良物	90,000	0	
45,713,771	0	房屋及建築	0	0	
88,454,501	645,000	機械儀器及設備	893,690	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,767,151	1,329,680	其他設備	336,910	0	
3,310,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
266,597	0	存出保證金	0	0	
289,785,813	7,512,662	小計	7,913,854	0	
		負 債			
0	5,186,744	應付款項	4,379,112	8,584,932	
0	0	預收款項	3,252,613	3,302,013	
0	1,946,737	代收款項	1,006,071	4,928,924	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	7,133,481	小計	8,637,796	37,925,869	
		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	48,193	學雜費收入	0	13,109,820	
0	409,250	補助及受贈收入	125,000	7,535,098	
0	0	財務收入	417,092	582,327	



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07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	1,291,808	2,230,225	
0	457,443	小計	1,833,900	23,457,470	
		成 本 與 費 用			
36,129	8,440	董事會支出	0	0	
4,918,868	946,830	行政管理支出	0	0	
19,882,589	1,966,853	教學研究及訓輔支出	44,735	0	
426,720	0	獎助學金支出	0	0	
3,309,617	404,576	其他支出	0	0	
28,573,923	3,326,699	小計	44,735	0	
318,359,736	18,430,285	合 計	18,430,285	318,359,736	

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 108年07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	316,419	0	316,419	0	3,658,548	0	3,658,548	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,147,405	0	1,147,405	0	14,614,330	0	14,614,330	
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	1,463,824	-	1,463,824	-	18,272,878	-	18,272,878	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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