



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	0	現金	0	0	
79,655,484	6,622,019	銀行存款	5,434,822	0	
556,434	0	應收款項	0	0	
56,884	48,884	預付款項	405,108	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	
88,454,501	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,767,151	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	
266,597	0	存出保證金	0	0	
290,616,786	6,670,903	小計	5,839,930	0	
		負 債			
0	2,254,690	應付款項	1,682,102	8,012,344	
0	223,548	預收款項	2,579,010	5,657,475	
0	581,474	代收款項	647,233	4,994,683	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,059,712	小計	4,908,345	39,774,502	
		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	133,087,245	
0	0	小計	0	251,859,944	
		收 入			
0	0	財務收入	256,079	256,079	
0	0	其他收入	41,992	41,992	
0	0	小計	298,071	298,071	



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	
		成 本 與 費 用			
322,185	322,185	行政管理支出	0	0	
864,546	864,586	教學研究及訓輔支出	40	0	
129,000	129,000	獎助學金支出	0	0	
1,315,731	1,315,771	小 計	40	0	
291,932,517	11,046,386	合 計	11,046,386	291,932,517	

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

108年08月01日 至 108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	284,524	0	284,524	0	284,524	0	284,524	
教學研究及訓輔支出								
人事費	826,170	0	826,170	0	826,170	0	826,170	
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	1,110,694	-	1,110,694	-	1,110,694	-	1,110,694	
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