



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	139,065	現金	139,065	0	
79,061,202	2,972,845	銀行存款	3,567,127	0	
5,264,361	4,714,055	應收款項	6,128	0	
276,775	268,775	預付款項	48,884	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	
294,950,322	8,094,740	小計	3,761,204	0	
		負 債			
0	3,210,482	應付款項	1,755,650	6,557,512	
0	2,580,238	預收款項	2,375,416	5,452,653	
0	229,799	代收款項	2,324,471	7,089,355	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	6,020,519	小計	6,455,537	40,209,520	
		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	學雜費收入	5,443,300	5,443,300	
0	0	財務收入	125,190	381,269	
0	0	其他收入	54,065	96,057	



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	小計	5,622,555	5,920,626	
		成 本 與 費 用			
30,000	30,000	董事會支出	0	0	
786,505	464,320	行政管理支出	0	0	
2,030,907	1,166,401	教學研究及訓輔支出	40	0	
179,000	50,000	獎助學金支出	0	0	
13,356	13,356	其他支出	0	0	
3,039,768	1,724,077	小計	40	0	
297,990,090	15,839,336	合 計	15,839,336	297,990,090	

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	248,475	0	248,475	0	532,999	0	532,999	
教學研究及訓輔支出								
人事費	935,638	0	935,638	0	1,761,808	0	1,761,808	
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	1,184,113	-	1,184,113	-	2,294,807	-	2,294,807	
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