



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

109年02月29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			
6,916	138,241	現金	131,356	0	
57,673,841	3,015,160	銀行存款	2,963,904	0	
127,398	0	應收款項	0	0	
208,492	103,895	預付款項	0	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,904,800	0	土地改良物	0	0	
46,959,971	0	房屋及建築	0	0	
91,135,001	2,649,000	機械儀器及設備	28,500	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
48,144,706	542,500	其他設備	247,445	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	
272,853,686	6,448,796	小計	3,371,205	0	
		負 債			
0	3,498,430	應付款項	6,662,251	14,890,680	
0	3,321,057	預收款項	2,400,655	6,658,358	
0	1,031,517	代收款項	344,198	4,590,428	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	7,851,004	小計	9,407,104	26,149,466	
		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	31,312	學雜費收入	0	5,403,541	
0	0	補助及受贈收入	3,317,757	3,797,736	
0	0	財務收入	66,076	112,908	
0	0	其他收入	255,867	453,111	



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

109年02月29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	31,312	小計	3,639,700	9,767,296	
		成 本 與 費 用			
78,546	0	董事會支出	0	0	
3,082,010	452,613	行政管理支出	0	0	
9,958,148	1,598,038	教學研究及訓輔支出	2,430	0	
343,300	21,000	獎助學金支出	0	0	
1,461,016	17,676	其他支出	0	0	
14,923,020	2,089,327	小計	2,430	0	
287,776,706	16,420,439	合 計	16,420,439	287,776,706	

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

代理劉珮玲
校長



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 109年02月29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	275,275	0	275,275	0	2,007,898	0	2,007,898	
教學研究及訓輔支出								
人事費	960,424	0	960,424	0	7,732,419	0	7,732,419	
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	1,235,699	-	1,235,699	-	9,740,317	-	9,740,317	
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

代理校長劉珮玲