



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03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	
		<b>資 產</b>			
70,000	200,921	現金	137,837	0	
59,422,646	14,438,658	銀行存款	12,689,853	0	
4,430,658	4,333,079	應收款項	29,819	0	
56,318	183,668	預付款項	335,842	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,904,800	0	土地改良物	0	0	
47,075,971	116,000	房屋及建築	0	0	
91,074,001	0	機械儀器及設備	61,000	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,971,931	0	其他設備	172,775	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	
278,698,886	19,272,326	小計	13,427,126	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,285,043	應付款項	2,638,334	13,243,971	
0	1,851,774	預收款項	616,863	5,423,447	
0	621,867	代收款項	6,142,086	10,110,647	
0	10,000	存入保證金	0	0	
0	6,768,684	小計	9,397,283	28,778,065	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	29,819	學雜費收入	5,042,884	10,416,606	
0	0	補助及受贈收入	116,000	3,913,736	
0	247	財務收入	13,716	126,377	
0	0	其他收入	124,563	577,674	



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

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

109年03月31日

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	30,066	小計	5,297,163	15,034,393	
		成本與費用			
78,546	0	董事會支出	0	0	
3,399,521	317,541	行政管理支出	30	0	
11,500,957	1,542,849	教學研究及訓輔支出	40	0	
515,800	175,000	獎助學金支出	2,500	0	
1,478,692	17,676	其他支出	0	0	
16,973,516	2,053,066	小計	2,570	0	
295,672,402	28,124,142	合 計	28,124,142	295,672,402	

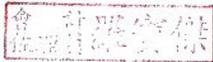
附註：

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



會計李碧雲

代理校長劉珮玲



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03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								
行政管理支出								
人事費	276,158	0	276,158	0	2,284,056	0	2,284,056	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,005,692	0	1,005,692	0	8,738,111	0	8,738,111	
合計	1,281,850	-	1,281,850	-	11,022,167	-	11,022,167	
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

會計李碧雲

代理校長劉珮玲