



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04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	203,022	現金	203,022	0	
50,429,432	1,009,372	銀行存款	10,002,586	0	
135,939	0	應收款項	4,294,719	0	
49,000	59,259	預付款項	66,577	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	0	房屋及建築	0	0	
91,109,001	35,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,971,931	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	
265,438,635	1,306,653	小計	14,566,904	0	
		負 債			
0	10,158,229	應付款項	3,266,179	6,351,921	
0	511,821	預收款項	431,475	5,343,101	
0	4,909,504	代收款項	205,664	5,406,807	
0	15,579,554	小計	3,903,318	17,101,829	
		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	0	10,416,606	
0	0	補助及受贈收入	508,105	4,421,841	
0	0	財務收入	16,439	142,816	
0	0	其他收入	3,410	581,084	
0	0	小計	527,954	15,562,347	



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04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	
		成 本 與 費 用			
97,376	18,830	董事會支出	0	0	
3,943,708	544,931	行政管理支出	744	0	
13,021,733	1,520,816	教學研究及訓輔支出	40	0	
526,300	10,500	獎助學金支出	0	0	
1,496,368	17,676	其他支出	0	0	
19,085,485	2,112,753	小 計	784	0	
284,524,120	18,998,960	合 計	18,998,960	284,524,120	

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04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	276,158	0	276,158	0	2,560,214	0	2,560,214	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,202,487	0	1,202,487	0	9,940,598	0	9,940,598	
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	1,478,645	-	1,478,645	-	12,500,812	-	12,500,812	
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

會計李碧雲

校長或董事長

會計羅寶傑
佐理員

代理劉珮玲
校長