



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06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	51,369	現金	51,369	0	
50,520,604	3,178,150	銀行存款	2,917,770	0	
127,398	0	應收款項	0	0	
163,968	712,544	預付款項	613,360	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,904,800	0	土地改良物	0	0	
47,171,971	96,000	房屋及建築	0	0	
91,009,851	276,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
48,041,931	70,000	其他設備	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
266,597	0	存出保證金	0	0	
262,393,084	4,384,063	小計	3,582,499	0	
		負 債			
0	3,192,636	應付款項	5,085,810	8,189,560	
0	422,211	預收款項	1,754,710	7,553,085	
0	622,311	代收款項	861,560	5,328,314	
0	4,237,158	小計	7,702,080	21,070,959	
		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	462,211	4,914,052	
0	0	財務收入	1,502	159,464	
0	0	其他收入	29,520	625,148	
0	0	小計	493,233	16,115,270	
		成 本 與 費 用			



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06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	
97,376	0	董事會支出	0	0	
4,745,587	369,071	行政管理支出	0	0	
16,344,954	1,562,732	教學研究及訓輔支出	40	0	
636,300	110,000	獎助學金支出	0	0	
4,828,872	1,114,828	其他支出	0	0	
26,653,089	3,156,631	小計	40	0	
289,046,173	11,777,852	合 計	11,777,852	289,046,173	

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06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	239,591	0	239,591	0	3,041,167	0	3,041,167	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,172,891	0	1,172,891	0	12,275,738	0	12,275,738	
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	1,412,482	-	1,412,482	-	15,316,905	-	15,316,905	
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