



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07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	
		資 產			
70,000	422,165	現金	422,165	0	
47,388,687	2,578,467	銀行存款	5,710,384	0	
440,267	312,869	應收款項	0	0	
6,024	77,891	預付款項	235,835	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,904,800	0	土地改良物	0	0	
47,571,971	400,000	房屋及建築	0	0	
91,393,515	695,000	機械儀器及設備	311,336	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
48,083,931	42,000	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	
260,241,756	4,528,392	小計	6,679,720	0	
		負 債			
0	3,866,035	應付款項	4,901,329	9,224,854	
0	4,707,521	預收款項	776,220	3,621,784	
0	1,622,181	代收款項	730,034	4,436,167	
0	10,195,737	小計	6,407,583	17,282,805	
		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	7,006,102	11,920,154	
0	27	財務收入	300,749	460,186	
0	0	其他收入	673,155	1,298,303	
0	27	小計	7,980,006	24,095,249	
		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07月31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	
116,157	18,781	董事會支出	0	0	
5,407,198	661,611	行政管理支出	0	0	
21,366,946	5,022,167	教學研究及訓輔支出	175	0	
636,300	0	獎助學金支出	0	0	
5,469,641	640,769	其他支出	0	0	
32,996,242	6,343,328	小計	175	0	
293,237,998	21,067,484	合 計	21,067,484	293,237,998	

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

會計羅寶傑
佐理員

主辦會計

會計羅寶傑
佐理員

校長或董事長

校長黃俊燁



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07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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	234,980	0	234,980	0	3,276,147	0	3,276,147	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,620,335	0	3,620,335	0	15,896,073	0	15,896,073	
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	3,855,315	-	3,855,315	-	19,172,220	-	19,172,220	
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

會計羅寶傑
佐理員

主辦會計

會計羅寶傑
佐理員

校長或董事長

校長黃俊燁