



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08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	0	現金	0	0	
47,886,541	2,826,644	銀行存款	2,328,790	0	
424,067	21,139	應收款項	37,339	0	
57,554	57,554	預付款項	6,024	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	0	房屋及建築	0	0	
91,393,515	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
48,083,931	0	其他設備	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
266,597	266,597	存出保證金	266,597	0	
260,774,940	3,171,934	小計	2,638,750	0	
<b>負 債</b>					
0	5,015,344	應付款項	4,071,500	8,281,010	
0	3,621,784	預收款項	5,594,128	5,594,128	
0	324,668	代收款項	676,252	4,787,751	
0	8,961,796	小計	10,341,880	18,662,889	
<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	124,186,252	
0	0	小計	0	242,958,951	
<b>收 入</b>					
0	0	補助及受贈收入	143,188	143,188	
0	0	財務收入	244,929	244,929	
0	0	其他收入	5,713	5,713	
0	0	小計	393,830	393,830	
<b>成 本 與 費 用</b>					
417,353	417,353	行政管理支出	0	0	



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

109年08月31日

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	
707,747	707,787	教學研究及訓輔支出	40	0	
105,000	105,000	獎助學金支出	0	0	
10,630	10,630	其他支出	0	0	
1,240,730	1,240,770	小計	40	0	
262,015,670	13,374,500	合 計	13,374,500	262,015,670	

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

主辦會計

會計羅寶傑

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

109年08月01日 至 109年08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	303,337	0	303,337	0	303,337	0	303,337	
教學研究及訓輔支出								
人事費	707,747	0	707,747	0	707,747	0	707,747	
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	1,011,084	-	1,011,084	-	1,011,084	-	1,011,084	
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

主辦會計

會計羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁