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01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	
		資產			
31	131,645	現金	201,614	0	
57,622,585	21,959,043	銀行存款	28,861,989	0	
127,398	0	應收款項	0	0	
104,597	306,491	預付款項	334,000	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,904,800	254,800	土地改良物	0	0	
46,959,971	166,200	房屋及建築	0	0	
88,514,501	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,849,651	82,500	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	
269,776,095	22,900,679	小計	29,397,603	0	
		負債			
0	9,146,850	應付款項	4,472,072	11,726,859	
0	419,979	預收款項	1,796,175	7,578,760	
0	1,361,386	代收款項	181,192	5,277,747	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	10,928,215	小計	6,449,439	24,593,366	
		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	2,112	學雜費收入	0	5,434,853	
0	0	補助及受贈收入	419,979	479,979	
0	435	財務收入	37,137	46,832	
0	0	其他收入	1,637	197,244	

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01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	
0	2,547	小計	458,753	6,158,908	
		成本與費用			
78,546	26,856	董事會支出	0	0	
2,629,397	501,990	行政管理支出	0	0	
8,362,540	1,930,135	教學研究及訓輔支出	303	0	
322,300	0	獎助學金支出	2,000	0	
1,443,340	17,676	其他支出	0	0	
12,836,123	2,476,657	小計	2,303	0	
282,612,218	36,308,098	合計	36,308,098	282,612,218	

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

會計佐理員羅寶傑　　會計李碧雲　　董事長周彥邦

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01月31日

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	362,628	0	362,628	0	1,732,623	0	1,732,623	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,407,234	0	1,407,234	0	6,771,995	0	6,771,995	
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	1,769,862	-	1,769,862	-	8,504,618	-	8,504,618	
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

會計佐理員羅寶傑　　會計李碧雲　　董事長周彥邦