



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

110年05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	0	現金	0	0	
33,688,639	387,751	銀行存款	2,850,426	0	
208,546	0	應收款項	298,528	0	
382,199	307,036	預付款項	75,200	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,768,771	0	房屋及建築	0	0	
92,696,895	103,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,932,751	14,000	其他設備	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
252,953,259	811,787	小計	3,224,154	0	
		負 債			
0	2,296,201	應付款項	2,249,980	5,874,470	
0	18,800	預收款項	120,000	3,841,981	
0	797,705	代收款項	341,668	4,840,587	
0	3,112,706	小計	2,711,648	14,557,038	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	104,611,499	
0	0	累積餘絀	0	141,176,894	
0	0	小計	0	245,788,393	
		收 入			
0	7,700	學雜費收入	0	7,971,783	
0	0	補助及受贈收入	0	5,448,681	
0	291,730	財務收入	452	76,333	
0	0	其他收入	145,449	471,076	
0	299,430	小計	145,901	13,967,873	
		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

110年05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	
37,540	0	董事會支出	0	0	
5,563,650	452,853	行政管理支出	4,425	0	
13,766,373	1,388,052	教學研究及訓輔支出	40	0	
499,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,493,482	21,340	其他支出	0	0	
21,360,045	1,862,245	小計	4,465	0	
274,313,304	6,086,168	合 計	6,086,168	274,313,304	

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

會計員羅寶傑

主辦會計

會計員羅寶傑

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110年05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	348,512	0	348,512	0	3,442,339	0	3,442,339	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,049,142	0	1,049,142	0	10,992,948	0	10,992,948	
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	1,397,654	-	1,397,654	-	14,435,287	-	14,435,287	
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

會計員羅寶傑

主辦會計

會計員羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁