



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	0	現金	0	0	
31,728,090	3,627,013	銀行存款	5,587,562	0	
208,546	0	應收款項	0	0	
556,330	354,131	預付款項	180,000	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	
92,721,895	25,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
50,058,751	126,000	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	
251,317,841	4,132,144	小計	5,767,562	0	
		負 債			
0	1,475,596	應付款項	2,106,696	6,505,570	
0	0	預收款項	0	3,841,981	
0	505,763	代收款項	110,203	4,445,027	
0	1,981,359	小計	2,216,899	14,792,578	
		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	0	學雜費收入	0	7,971,783	
0	0	補助及受贈收入	0	5,448,681	
0	0	財務收入	27,015	103,348	
0	0	其他收入	16,500	487,576	
0	0	小計	43,515	14,011,388	
		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	
37,540	0	董事會支出	0	0	
6,105,561	541,911	行政管理支出	0	0	
15,087,595	1,321,262	教學研究及訓輔支出	40	0	
529,000	30,000	獎助學金支出	0	0	
1,514,822	21,340	其他支出	0	0	
23,274,518	1,914,513	小計	40	0	
274,592,359	8,028,016	合 計	8,028,016	274,592,359	

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

會計員羅寶傑

會計員羅寶傑

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	351,529	0	351,529	0	3,793,868	0	3,793,868	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,063,087	0	1,063,087	0	12,056,035	0	12,056,035	
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	1,414,616	-	1,414,616	-	15,849,903	-	15,849,903	
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

校長黃俊燁

會計員羅寶傑

會計員羅寶傑