

私立培德工業家事職業學校
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/05/31

預算編號：10

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
70,000	104,166	1110 現金	104,166	
95,689,920	1,850,525	1120 銀行存款	3,269,768	
180,312		1140 應收款項	610,084	
1,044,072	142,869	1160 預付款項		
14,224,068		1230 附屬機構投資		
4,650,000		1320 土地改良物		
44,392,772		1330 房屋及建築		
86,692,111	30,000	1340 機械儀器及設備		
4,300,031		1350 圖書及博物		
46,606,881	30,000	1360 其他設備		
3,310,000		1370 未完工程		
1,045,633		1420 電腦軟體		
25,000		1520 存出保證金		
302,230,800	2,157,560	<< 資產合計 >>	3,984,018	
	2,825,515	2120 應付款項	2,406,656	9,251,902
	1,153,382	2140 代收款項	731,201	7,621,289
		2230 長期借款		22,000,000
		2310 存入保證金		10,000
	3,978,897	<< 負債合計 >>	3,137,857	38,883,191
		3120 未指定用途權益基金		126,827,163
		3210 累積餘絀		134,580,403
		<< 權益基金及餘絀 >>		261,407,566
		4110 學雜費收入		20,662,379
		4150 補助及受贈收入	960,938	3,035,600
		4170 財務收入	16,938	134,567
	161,434	4190 其他收入	204,279	813,633
	161,434	<< 收入合計 >>	1,182,155	24,646,179
1,421,073		5110 董事會支出		
3,319,706	269,173	5120 行政管理支出		
17,281,305	1,726,798	5130 教學研究及訓輔支出	16,671	
547,000	16,000	5140 獎助學金支出		
137,052	10,839	51A0 其他支出		
22,706,136	2,022,810	<< 支出合計 >>	16,671	
324,936,936	8,320,701	合 計 :	8,320,701	324,936,936

製表：羅寶傑

主辦會計人員：李碧雲

校長：周怡

會計
佐理員 羅寶傑

會計 李碧雲

校長 周 怡

預算編號：10

私立培德工業家事職業學校

人事費明細表

106年8月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份(5 月)			上月底 止累計 應付數 於本月	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	255,861		255,861	0	2,870,246		2,870,246	
教學研究及訓輔								
人事費	1,437,831		1,437,831	0	13,458,361		13,458,361	
其他教學活動支								
人事費	56,000		56,000	0	858,800		858,800	
合計	1,749,692	0	1,749,692	0	17,187,407	0	17,187,407	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表 會計 李碧雲

主辦會計 會計 李碧雲

校長或董事長 校長 周 怡