



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

108年01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	195,714	現金	195,714	0	
75,770,002	14,038,078	銀行存款	27,177,587	0	
119,398	0	應收款項	441,891	0	
130,415	66,775	預付款項	39,569	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,650,000	0	土地改良物	0	0	
45,713,771	0	房屋及建築	0	0	
87,443,511	816,000	機械儀器及設備	0	0	
4,300,031	0	圖書及博物	0	0	
46,774,381	0	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	
24,000	0	存出保證金	0	0	
284,111,442	15,116,567	小計	27,854,761	0	
		負 債			
0	4,709,256	應付款項	2,829,496	7,790,369	
0	1,188,017	代收款項	262,881	6,389,163	
0	8,812,501	長期銀行借款	0	13,187,499	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	14,709,774	小計	3,092,377	27,377,031	
		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	138,203,698	
0	0	小計	0	256,976,397	
		收 入			
0	26,387	學雜費收入	667,509	7,251,697	
0	0	補助及受贈收入	1,460,000	6,235,660	
0	406,592	財務收入	41,122	49,361	
0	0	其他收入	9,700	226,869	



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

108年01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	
0	432,979	小計	2,178,331	13,763,587	
		成 本 與 費 用			
27,689	0	董事會支出	0	0	
2,144,470	460,105	行政管理支出	0	0	
10,125,868	2,386,018	教學研究及訓輔支出	13,185	0	
269,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
1,438,546	13,211	其他支出	0	0	
14,005,573	2,879,334	小計	13,185	0	
298,117,015	33,138,654	合 計	33,138,654	298,117,015	

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
佐理員

主辦會計

會計李碧雲

校長或董事長

校長周 怡



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

人事費明細表

107年08月01日 至 108年01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	406,101	0	406,101	0	1,852,392	0	1,852,392	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,621,808	0	1,621,808	0	7,453,359	0	7,453,359	
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	2,027,909	-	2,027,909	-	9,305,751	-	9,305,751	
補充說明：								

製表

會計羅寶傑
佐理員

主辦會計

會計李碧雲

校長或董事長

校長周 怡