



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03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	69,832	現金	69,832	0	
85,805,315	9,499,415	銀行存款	8,494,208	0	
5,537,488	5,418,090	應收款項	0	0	
103,493	46,734	預付款項	3,620	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	
88,318,191	240,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	10,000	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	
300,422,603	15,284,071	小計	8,567,660	0	
		負 債			
0	4,289,488	應付款項	2,649,733	6,765,893	
0	820,057	代收款項	7,725,454	12,620,989	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	5,109,545	小計	10,375,187	40,496,882	
		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	2,875,860	學雜費收入	6,351,145	12,931,020	
0	0	補助及受贈收入	186,000	7,000,141	
0	0	財務收入	4,128	119,521	
0	0	其他收入	26,560	908,898	



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03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	2,875,860	小計	6,567,833	20,959,580	
		成 本 與 費 用			
27,689	0	董事會支出	0	0	
2,808,598	328,050	行政管理支出	0	0	
13,279,281	1,746,060	教學研究及訓輔支出	117	0	
429,720	154,000	獎助學金支出	0	0	
1,464,968	13,211	其他支出	0	0	
18,010,256	2,241,321	小計	117	0	
318,432,859	25,510,797	合 計	25,510,797	318,432,859	

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03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	306,394	0	306,394	0	2,450,034	0	2,450,034	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,236,435	0	1,236,435	0	9,789,262	0	9,789,262	
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	1,542,829	-	1,542,829	-	12,239,296	-	12,239,296	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計羅寶傑
佐理員

會計李碧雲

校長周 怡