



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04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	106,960	現金	106,960	0	
83,240,607	5,797,554	銀行存款	8,362,262	0	
308,500	0	應收款項	5,228,988	0	
85,119	97,718	預付款項	116,092	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,740,000	90,000	土地改良物	0	0	
45,713,771	0	房屋及建築	0	0	
88,648,191	330,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	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	
266,597	242,597	存出保證金	0	0	
293,273,130	6,664,829	小計	13,814,302	0	
		負 債			
0	2,984,834	應付款項	2,756,770	6,537,829	
0	5,795,210	代收款項	445,775	7,271,554	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	8,780,044	小計	3,202,545	34,919,383	
		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	8,447	學雜費收入	235,440	13,158,013	
0	0	補助及受贈收入	87,967	7,088,108	
0	0	財務收入	19,868	139,389	
0	0	其他收入	7,209	916,107	



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04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	
0	8,447	小計	350,484	21,301,617	
		成 本 與 費 用			
27,689	0	董事會支出	0	0	
3,140,037	331,439	行政管理支出	0	0	
14,853,642	1,605,083	教學研究及訓輔支出	30,722	0	
424,720	0	獎助學金支出	5,000	0	
1,478,179	13,211	其他支出	0	0	
19,924,267	1,949,733	小計	35,722	0	
313,197,397	17,403,053	合 計	17,403,053	313,197,397	

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04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	297,817	0	297,817	0	2,747,851	0	2,747,851	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,241,077	0	1,241,077	0	11,030,339	0	11,030,339	
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	1,538,894	-	1,538,894	-	13,778,190	-	13,778,190	
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