



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	98,752	現金	98,752	0	
80,107,277	9,485,389	銀行存款	10,557,953	0	
150,019	0	應收款項	0	0	
235,805	158,846	預付款項	41,774	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,740,000	0	土地改良物	0	0	
45,713,771	0	房屋及建築	0	0	
88,703,191	55,000	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	0	存出保證金	0	0	
290,187,005	9,797,987	小計	10,698,479	0	
		負 債			
0	2,992,093	應付款項	5,702,486	9,392,564	
0	700,220	預收款項	749,620	49,400	
0	1,302,786	代收款項	764,998	5,869,590	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	4,995,099	小計	7,217,104	36,421,554	
		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	0	學雜費收入	0	13,158,013	
0	0	補助及受贈收入	212,096	7,819,348	
0	375	財務收入	7,984	165,235	



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	
0	0	其他收入	16,805	938,417	
0	375	小計	236,885	22,081,013	
		成 本 與 費 用			
27,689	0	董事會支出	0	0	
3,972,038	437,474	行政管理支出	0	0	
17,960,471	1,505,922	教學研究及訓輔支出	40	0	
426,720	2,000	獎助學金支出	0	0	
2,905,041	1,413,651	其他支出	0	0	
25,291,959	3,359,047	小計	40	0	
315,478,964	18,152,508	合 計	18,152,508	315,478,964	

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 羅寶傑
會 佐理員

會計 李碧雲

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	297,139	0	297,139	0	3,342,129	0	3,342,129	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,239,882	0	1,239,882	0	13,466,925	0	13,466,925	
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	1,537,021	-	1,537,021	-	16,809,054	-	16,809,054	
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

會計 羅寶傑
佐理員

會計 李碧雲

校長 周 怡