



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

110年10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	0	現金	0	0	
29,702,572	12,215,567	銀行存款	12,326,709	0	
550,036	3,404,837	應收款項	3,788,539	0	
59,713	203,641	預付款項	579,719	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,768,771	0	房屋及建築	0	0	
88,647,025	36,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,987,851	0	其他設備	0	0	
1,195,633	0	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
245,011,426	15,860,045	小計	16,694,967	0	
		負 債			
0	3,888,095	應付款項	2,143,030	4,902,428	
0	764,400	預收款項	633,255	2,310,271	
0	2,205,677	代收款項	4,571,263	6,271,828	
0	6,858,172	小計	7,347,548	13,484,527	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	104,611,499	
0	0	累積餘絀	0	127,157,771	
0	0	小計	0	231,769,270	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,091,389	
0	0	財務收入	2,143	155,376	
0	0	其他收入	98,786	98,786	
0	0	小計	100,929	4,345,551	
		成 本 與 費 用			
1,408,281	441,386	行政管理支出	0	0	



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

110年10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	
2,762,479	1,021,535	教學研究及訓輔支出	121,568	0	
76,000	0	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
335,722	83,874	其他支出	0	0	
4,587,922	1,546,795	小 計	121,568	0	
249,599,348	24,265,012	合 計	24,265,012	249,599,348	

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

會計員張綵歲

校長或董事長

代理校長劉珮玲

張綵歲



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

人事費明細表

110年08月01日至110年10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	283,957	0	283,957	0	812,591	0	812,591	
教學研究及訓輔支出								
人事費	878,268	0	878,268	0	2,333,372	0	2,333,372	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	5,440	0	5,440	
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	1,162,225	-	1,162,225	-	3,151,403	-	3,151,403	
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

會計員張綵巖

會計員張綵巖

代理校長劉珮玲