



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12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	
26,065,681	9,744,918	銀行存款	11,290,744	0	
418,418	0	應收款項	38,254	0	
39,772	588,348	預付款項	548,576	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	
88,721,525	74,500	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	
241,297,476	10,407,766	小計	11,877,574	0	
		負 債			
0	1,663,281	應付款項	3,633,837	6,406,485	
0	548,576	預收款項	510,344	2,578,752	
0	853,534	代收款項	225,084	5,413,286	
0	3,065,391	小計	4,369,265	14,398,523	
		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	6,335	學雜費收入	0	4,060,303	
0	0	補助及受贈收入	74,500	74,500	
0	0	財務收入	5,308	161,143	
0	0	其他收入	40,143	191,785	
0	6,335	小計	119,951	4,487,731	
		成本與費用			



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12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	
26,637	26,637	董事會支出	0	0	
2,269,569	449,997	行政管理支出	10,000	0	
5,219,870	1,305,212	教學研究及訓輔支出	40	0	
176,000	0	獎助學金支出	3,000	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
1,660,532	1,118,492	其他支出	0	0	
9,358,048	2,900,338	小計	13,040	0	
250,655,524	16,379,830	合 計	16,379,830	250,655,524	

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

會計員張綵歲

主辦會計

會計員張綵歲

校長或董事長

代理校長劉珮玲



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12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	283,860	0	283,860	0	1,379,927	0	1,379,927	
教學研究及訓輔支出								
人事費	956,791	0	956,791	0	4,222,363	0	4,222,363	
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	1,240,651	-	1,240,651	-	5,607,730	-	5,607,730	
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

會計員張綵歲

主辦會計

會計員張綵歲

校長或董事長

代理校長劉珮玲