



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

107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	95,237	現金	95,237	0	
93,808,162	7,221,117	銀行存款	2,554,167	0	
5,893,635	0	應收款項	41,805	0	
1,073,965	608,758	預付款項	0	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,650,000	0	土地改良物	0	0	
44,392,771	0	房屋及建築	0	0	
86,227,511	0	機械儀器及設備	0	0	
4,300,031	0	圖書及博物	0	0	
46,674,381	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	
306,230,389	7,925,112	小計	2,691,209	0	
		負 債			
0	2,217,040	應付款項	2,741,275	7,970,830	
0	446,800	預收款項	0	0	
0	611,986	代收款項	5,634,758	13,069,349	
0	0	長期銀行借款	0	22,000,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,275,826	小計	8,376,033	43,050,179	
		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	235,440	6,679,805	
0	0	補助及受贈收入	1,831,800	4,286,036	
0	0	財務收入	19,741	400,131	



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

107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	
0	0	其他收入	34,504	188,081	
0	0	小計	2,121,485	11,554,053	
		成本與費用			
1,016,497	375,665	行政管理支出	0	0	
4,138,110	1,598,999	教學研究及訓輔支出	86	0	
156,000	0	獎助學金支出	0	0	
39,633	13,211	其他支出	0	0	
5,350,240	1,987,875	小計	86	0	
311,580,629	13,188,813	合 計	13,188,813	311,580,629	

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

會計李碧雲

校長或董事長

校長周 怡

會計羅寶傑
佐理員



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 107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	288,127	0	288,127	0	858,117	0	858,117	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,266,423	0	1,266,423	0	3,213,418	0	3,213,418	
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	1,554,550	-	1,554,550	-	4,071,535	-	4,071,535	
補充說明：								

製表

主辦會計

會計 李碧雲

校長或董事長

校長 周 怡

會計 羅寶傑
佐理員