



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11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	94,591	現金	94,591	0	
92,245,388	1,327,418	銀行存款	2,890,192	0	
561,289	41,805	應收款項	5,374,151	0	
1,123,154	49,189	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	
299,384,458	1,513,003	小計	8,358,934	0	
		負 債			
0	2,524,639	應付款項	2,360,050	7,806,241	
0	5,884,997	代收款項	925,206	8,109,558	
0	0	長期銀行借款	0	22,000,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	8,409,636	小計	3,285,256	37,925,799	
		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	69,230	學雜費收入	0	6,610,575	
0	0	補助及受贈收入	289,624	4,575,660	
0	0	財務收入	7,336	407,467	
0	0	其他收入	11,992	200,073	



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11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	69,230	小計	308,952	11,793,775	
		成 本 與 費 用			
20,000	20,000	董事會支出	0	0	
1,355,988	339,491	行政管理支出	0	0	
5,633,681	1,495,743	教學研究及訓輔支出	172	0	
249,000	93,000	獎助學金支出	0	0	
52,844	13,211	其他支出	0	0	
7,311,513	1,961,445	小計	172	0	
306,695,971	11,953,314	合 計	11,953,314	306,695,971	

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11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	291,212	0	291,212	0	1,149,329	0	1,149,329	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,287,963	0	1,287,963	0	4,501,381	0	4,501,381	
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	1,579,175	-	1,579,175	-	5,650,710	-	5,650,710	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計李碧雲

校長周 怡

會計羅寶傑
佐理員