



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			
2,416	69,951	現金	137,535	0	
81,666,459	7,706,322	銀行存款	5,101,065	0	
5,216,240	0	應收款項	48,121	0	
707,347	430,572	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	
45,713,771	0	房屋及建築	0	0	
88,454,501	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,767,151	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	
297,870,446	8,206,845	小計	5,286,721	0	
		負 債			
0	2,155,968	應付款項	2,012,217	6,413,761	
0	0	預收款項	654,211	6,106,864	
0	379,438	代收款項	4,777,547	11,487,464	
0	0	長期應付款項	0	21,100,000	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	2,535,406	小計	7,443,975	45,118,089	
		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	133,087,245	
0	0	小計	0	251,859,944	
		收 入			
0	4,223	學雜費收入	0	5,439,077	
0	0	財務收入	18,769	400,038	
0	0	其他收入	6,652	102,709	



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	4,223	小計	25,421	5,941,824	
		成 本 與 費 用			
30,000	0	董事會支出	0	0	
1,287,640	501,135	行政管理支出	0	0	
3,389,239	1,358,372	教學研究及訓輔支出	40	0	
311,500	132,500	獎助學金支出	0	0	
31,032	17,676	其他支出	0	0	
5,049,411	2,009,683	小計	40	0	
302,919,857	12,756,157	合 計	12,756,157	302,919,857	

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
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

108年08月01日 至 108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	289,468	0	289,468	0	822,467	0	822,467	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,261,030	0	1,261,030	0	3,022,838	0	3,022,838	
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	1,550,498	-	1,550,498	-	3,845,305	-	3,845,305	
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