



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			
913	129,781	現金	131,284	0	
68,166,267	22,328,664	銀行存款	35,828,856	0	
4,595,514	0	應收款項	620,726	0	
102,361	147,730	預付款項	752,716	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,650,000	0	土地改良物	0	0	
46,793,771	1,080,000	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	
284,223,039	23,686,175	小計	37,333,582	0	
		負 債			
0	21,099,850	短期債務	0	150	
0	1,783,360	應付款項	11,284,593	15,914,994	
0	0	預收款項	0	6,106,864	
0	772,647	代收款項	1,035,400	11,750,217	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	23,655,857	小計	12,319,993	33,782,225	
		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	2,112	學雜費收入	0	5,436,965	
0	405,128	財務收入	10,903	5,813	
0	0	其他收入	27,000	129,709	



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	407,240	小計	37,903	5,572,487	
		成本與費用			
37,200	7,200	董事會支出	0	0	
1,706,153	418,513	行政管理支出	0	0	
4,890,056	1,500,857	教學研究及訓輔支出	40	0	
309,500	0	獎助學金支出	2,000	0	
48,708	17,676	其他支出	0	0	
6,991,617	1,944,246	小計	2,040	0	
291,214,656	49,693,518	合 計	49,693,518	291,214,656	

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

實習劉珮玲
主任

代行



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	269,960	0	269,960	0	1,092,427	0	1,092,427	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,157,201	0	1,157,201	0	4,173,639	0	4,173,639	
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	1,427,161	-	1,427,161	-	5,266,066	-	5,266,066	
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

會計羅寶傑
佐理員

主辦會計

會計李碧雲

校長或董事長

實習劉珮玲

代行