



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

109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	0	現金	0	0	
45,297,050	3,293,907	銀行存款	4,933,325	0	
491,868	0	應收款項	186,883	0	
298,444	123,535	預付款項	72,399	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
4,994,800	0	土地改良物	0	0	
47,668,971	0	房屋及建築	0	0	
91,091,195	75,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
48,371,251	0	其他設備	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
261,271,237	3,492,442	小計	5,192,607	0	
		負 債			
0	1,815,104	應付款項	2,040,102	5,895,920	
0	0	預收款項	120,735	5,136,615	
0	345,711	代收款項	343,059	6,773,862	
0	2,160,815	小計	2,503,896	17,806,397	
		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	141,176,894	
0	0	小計	0	245,788,393	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,056,912	
0	0	補助及受贈收入	0	143,188	
0	0	財務收入	2,463	269,625	
0	0	其他收入	56,164	117,691	
0	0	小計	58,627	4,587,416	
		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

109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	
19,540	0	董事會支出	0	0	
2,168,284	556,393	行政管理支出	0	0	
4,361,171	1,383,680	教學研究及訓輔支出	40	0	
273,500	140,500	獎助學金支出	0	0	
88,474	21,340	其他支出	0	0	
6,910,969	2,101,913	小 計	40	0	
268,182,206	7,755,170	合 計	7,755,170	268,182,206	

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

會計員羅寶傑

主辦會計

會計員羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

人事費明細表

109年08月01日 至 109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	342,922	0	342,922	0	1,323,983	0	1,323,983	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,036,757	0	1,036,757	0	3,742,275	0	3,742,275	
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	1,379,679	-	1,379,679	-	5,066,258	-	5,066,258	
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

會計員羅寶傑

主辦會計

會計員羅寶傑

校長或董事長

校長黃俊燁