



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12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	0	現金	0	0	
42,677,505	3,252,472	銀行存款	5,872,017	0	
464,783	0	應收款項	27,085	0	
22,000	782,684	預付款項	1,059,128	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	
92,538,895	1,447,700	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,819,251	1,448,000	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	
261,243,863	6,930,856	小計	6,958,230	0	
		負 債			
0	2,757,703	應付款項	7,136,612	10,274,829	
0	80,000	預收款項	160,212	5,216,827	
0	1,387,989	代收款項	168,374	5,554,247	
0	4,225,692	小計	7,465,198	21,045,903	
		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	2,112	學雜費收入	0	4,054,800	
0	0	補助及受贈收入	1,110,408	1,253,596	
0	0	財務收入	1,901	271,526	
0	0	其他收入	60,636	178,327	
0	2,112	小計	1,172,945	5,758,249	
		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12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	
37,540	18,000	董事會支出	0	0	
2,742,067	573,783	行政管理支出	0	0	
7,085,609	2,724,478	教學研究及訓輔支出	40	0	
276,500	3,000	獎助學金支出	0	0	
1,206,966	1,118,492	其他支出	0	0	
11,348,682	4,437,753	小計	40	0	
272,592,545	15,596,413	合 計	15,596,413	272,592,545	

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12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	342,123	0	342,123	0	1,666,106	0	1,666,106	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,102,902	0	2,102,902	0	5,845,177	0	5,845,177	
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	2,445,025	-	2,445,025	-	7,511,283	-	7,511,283	
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