



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			
70,000	0	現金	0	0	
46,936,468	5,231,007	銀行存款	3,502,949	0	
678,751	0	應收款項	3,037,385	0	
247,308	241,284	預付款項	0	0	
14,630,300	0	附屬機構投資	0	0	
4,994,800	0	土地改良物	0	0	
47,668,971	97,000	房屋及建築	0	0	
92,256,195	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
47,131,251	0	其他設備	0	0	
1,175,633	0	電腦軟體	0	0	
266,597	0	存出保證金	0	0	
260,366,305	5,569,291	小計	6,540,334	0	
		負 債			
0	2,412,224	應付款項	1,690,382	5,685,474	
0	0	預收款項	1,133,622	5,015,880	
0	274,589	代收款項	630,531	7,000,859	
0	2,686,813	小計	3,454,535	17,702,213	
		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	124,186,252	
0	0	小計	0	242,958,951	
		收 入			
0	4,223	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	10,858	267,162	
0	0	其他收入	34,100	61,527	
0	4,223	小計	44,958	4,528,789	
		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	
19,540	0	董事會支出	0	0	
1,611,891	625,395	行政管理支出	0	0	
2,992,083	1,138,469	教學研究及訓輔支出	40	0	
133,000	0	獎助學金支出	2,000	0	
67,134	17,676	其他支出	0	0	
4,823,648	1,781,540	小計	2,040	0	
265,189,953	10,041,867	合 計	10,041,867	265,189,953	

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

會計羅寶傑

主辦會計

會計羅寶傑

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	342,822	0	342,822	0	981,061	0	981,061	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,036,712	0	1,036,712	0	2,719,408	0	2,719,408	
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	1,379,534	-	1,379,534	-	3,700,469	-	3,700,469	
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

會計羅寶傑

校長黃俊燁