



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

110年01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	
39,369,863	4,581,686	銀行存款	7,889,328	0	
464,783	0	應收款項	0	0	
67,747	45,747	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,819,251	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	
257,981,968	4,627,433	小計	7,889,328	0	
		負 債			
0	3,174,858	應付款項	1,865,886	8,965,857	
0	124	預收款項	197,977	5,414,680	
0	423,062	代收款項	135,986	5,267,171	
0	3,598,044	小計	2,199,849	19,647,708	
		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	23,484	學雜費收入	0	4,031,316	
0	0	補助及受贈收入	0	1,253,596	
0	0	財務收入	3,204	274,730	
0	0	其他收入	0	178,327	
0	23,484	小計	3,204	5,737,969	
		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

110年01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	0	董事會支出	0	0	
3,258,946	516,879	行政管理支出	0	0	
8,390,810	1,305,241	教學研究及訓輔支出	40	0	
276,500	0	獎助學金支出	0	0	
1,228,306	21,340	其他支出	0	0	
13,192,102	1,843,460	小計	40	0	
271,174,070	10,092,421	合 計	10,092,421	271,174,070	

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 110年01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	340,095	0	340,095	0	2,006,201	0	2,006,201	
教學研究及訓輔支出								
人事費	959,052	0	959,052	0	6,804,229	0	6,804,229	
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	1,299,147	-	1,299,147	-	8,810,430	-	8,810,430	
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