



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	
27,611,507	1,662,745	銀行存款	3,753,810	0	
456,672	23,484	應收款項	116,848	0	
0	37,150	預付款項	96,863	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,768,771	0	房屋及建築	0	0	
88,647,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
49,987,851	0	其他設備	0	0	
1,195,633	0	電腦軟體	0	0	
259,097	0	存出保證金	0	0	
242,767,284	1,723,379	小計	3,967,521	0	
		負 債			
0	2,253,080	應付款項	1,786,581	4,435,929	
0	0	預收款項	306,713	2,616,984	
0	404,738	代收款項	174,646	6,041,736	
0	2,657,818	小計	2,267,940	13,094,649	
		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	127,157,771	
0	0	小計	0	231,769,270	
		收 入			
0	24,751	學雜費收入	0	4,066,638	
0	0	財務收入	459	155,835	
0	0	其他收入	52,856	151,642	
0	24,751	小計	53,315	4,374,115	
		成本與費用			
1,829,572	421,291	行政管理支出	0	0	



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	
3,914,698	1,152,259	教學研究及訓輔支出	40	0	
179,000	103,000	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
542,040	206,318	其他支出	0	0	
6,470,750	1,882,868	小計	40	0	
249,238,034	6,288,816	合 計	6,288,816	249,238,034	

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

會計員張綵歲

主辦會計

會計員張綵歲

校長或董事長

代理校長劉珮玲



基隆市私立培德高級工業家事職業學校

人事費明細表

110年08月01日 至 110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	283,476	0	283,476	0	1,096,067	0	1,096,067	
教學研究及訓輔支出								
人事費	932,200	0	932,200	0	3,265,572	0	3,265,572	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	5,440	0	5,440	
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	1,215,676	-	1,215,676	-	4,367,079	-	4,367,079	
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

會計員張綵歲

主辦會計

會計員張綵歲

校長或董事長

代理校長劉珮玲