



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

111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	
20,828,917	1,402,011	銀行存款	6,638,775	0	
313,229	0	應收款項	39,036	0	
72,219	32,447	預付款項	0	0	
18,239,754	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,764,771	0	房屋及建築	0	0	
88,369,525	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
50,090,851	103,000	其他設備	0	0	
1,195,633	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
236,720,327	1,537,458	小計	6,677,811	0	
		負 債			
0	4,724,872	應付款項	2,358,892	4,305,477	
0	16,471	預收款項	202,794	2,765,075	
0	1,056,278	代收款項	89,334	4,446,342	
0	5,797,621	小計	2,651,020	11,516,894	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	95,774,801	
0	0	累積餘絀	0	136,292,701	
0	0	小計	0	232,067,502	
		收 入			
0	45,060	學雜費收入	0	4,015,243	
0	0	補助及受贈收入	0	74,500	
0	0	財務收入	604	161,747	
0	0	其他收入	0	191,785	
0	45,060	小計	604	4,443,275	
		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

111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	
26,637	0	董事會支出	0	0	
2,717,330	447,761	行政管理支出	0	0	
6,625,644	1,425,014	教學研究及訓輔支出	19,240	0	
247,000	71,000	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
1,685,293	24,761	其他支出	0	0	
11,307,344	1,968,536	小計	19,240	0	
248,027,671	9,348,675	合 計	9,348,675	248,027,671	

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

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 111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	343,269	0	343,269	0	1,723,196	0	1,723,196	
教學研究及訓輔支出								
人事費	939,614	0	939,614	0	5,161,977	0	5,161,977	
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	1,282,883	-	1,282,883	-	6,890,613	-	6,890,613	
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

校長劉珮玲