



培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

113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	
30,702,613	71,510	銀行存款	1,107,434	0	
2,109,921	0	應收款項	20,788	0	
586,682	60,931	預付款項	101,570	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,673,114	0	房屋及建築	0	0	
89,520,575	229,200	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,896,351	105,000	其他設備	0	0	
1,275,633	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
250,652,734	466,641	小計	1,229,792	0	
負 債					
0	851,461	應付款項	1,157,802	5,405,499	
0	0	預收款項	18,857	2,354,117	
0	186,906	代收款項	45,410	5,395,782	
0	1,038,367	小計	1,222,069	13,155,398	
權益基金及餘絀					
0	0	未指定用途權益基金	0	68,121,744	
0	0	累積餘絀	0	170,675,113	
0	0	小計	0	238,796,857	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	2,327,234	
0	0	補助及受贈收入	0	20,000	
0	0	財務收入	21,155	78,977	
0	0	其他收入	34,918	73,017	
0	0	小計	56,073	2,499,228	
成 本 與 費 用					



培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

113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	
15,916	0	董事會支出	0	0	
979,935	253,247	行政管理支出	0	0	
2,634,634	718,508	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,000	0	獎助學金支出	0	0	
162,264	31,171	其他支出	0	0	
3,798,749	1,002,926	小計	0	0	
254,451,483	2,507,934	合 計	2,507,934	254,451,483	

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

主辦會計

校長或董事長