



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

全 2 頁第 1 頁

111年07月31日

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	
19,319,944	2,738,331	銀行存款	3,833,757	0	
475,777	1,160,754	應收款項	996,858	0	
9,500	771,249	預付款項	1,139,400	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	996,857	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,964,521	0	房屋及建築	0	0	
87,747,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
51,036,851	0	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	
234,917,576	4,670,334	小計	6,966,872	0	
		負 債			
0	3,327,268	應付款項	3,623,502	6,545,752	
0	3,747,838	預收款項	538,204	2,697,882	
0	2,276,090	代收款項	1,624,727	4,459,732	
0	9,351,196	小計	5,786,433	13,703,366	
		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	0	學雜費收入	0	7,783,063	
0	0	補助及受贈收入	3,783,114	3,783,114	
0	0	財務收入	153,071	333,452	
0	0	其他收入	80,835	374,386	
0	0	小計	4,017,020	12,274,015	
		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

111年07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	
48,709	0	董事會支出	0	0	
5,157,271	509,686	行政管理支出	0	0	
13,653,946	1,423,777	教學研究及訓輔支出	72,280	0	
366,000	0	獎助學金支出	0	0	
5,440	0	推廣教育支出	0	0	
3,895,941	887,612	其他支出	0	0	
23,127,307	2,821,075	小計	72,280	0	
258,044,883	16,842,605	合 計	16,842,605	258,044,883	

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



培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

110年08月01日 至 111年07月31日

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	289,083	0	289,083	0	3,460,363	0	3,460,363	
教學研究及訓輔支出								
人事費	919,311	0	919,311	0	10,611,135	0	10,611,135	
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	1,208,394	-	1,208,394	-	14,076,938	-	14,076,938	
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