



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10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	
17,344,852	4,338,657	銀行存款	4,012,966	0	
3,888,693	0	應收款項	2,276,720	0	
185,674	98,140	預付款項	75,560	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
47,964,521	0	房屋及建築	0	0	
88,567,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
51,096,851	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	
237,411,574	4,436,797	小計	6,365,246	0	
		負 債			
0	1,916,790	應付款項	1,308,467	5,113,115	
0	432,960	預收款項	153,192	3,490,898	
0	169,589	代收款項	472,690	6,192,492	
0	2,519,339	小計	1,934,349	14,796,505	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	78,764,505	
0	0	累積餘絀	0	144,458,546	
0	0	小計	0	223,223,051	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	3,133,878	
0	0	財務收入	444	62,311	
0	0	其他收入	4,997	63,283	
0	0	小計	5,441	3,259,472	
		成本與費用			
0	0	董事會支出	32,000	0	



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10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	
1,301,748	454,535	行政管理支出	0	0	
2,491,744	900,924	教學研究及訓輔支出	40	0	
23,000	0	獎助學金支出	0	0	
50,962	25,481	其他支出	0	0	
3,867,454	1,380,940	小計	32,040	0	
241,279,028	8,337,076	合 計	8,337,076	241,279,028	

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

111年08月01日 至 111年10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	291,041	0	291,041	0	824,970	0	824,970	
教學研究及訓輔支出								
人事費	726,871	0	726,871	0	2,142,223	0	2,142,223	
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	1,017,912	-	1,017,912	-	2,967,193	-	2,967,193	
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