



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	
19,287,997	4,330,491	銀行存款	2,387,346	0	
240,658	12,970	應收款項	3,661,005	0	
121,529	72,629	預付款項	136,774	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,009,269	44,748	房屋及建築	0	0	
88,887,025	320,000	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
51,487,851	391,000	其他設備	0	0	
1,323,333	47,700	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
236,445,987	5,219,538	小計	6,185,125	0	
		負 債			
0	1,762,356	應付款項	2,528,919	5,879,678	
0	0	預收款項	325,037	3,815,935	
0	672,309	代收款項	398,819	5,919,002	
0	2,434,665	小計	3,252,775	15,614,615	
		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	459	62,770	
0	0	其他收入	78,007	141,290	
0	0	小計	78,466	3,337,938	
		成 本 與 費 用			
1,836,858	535,110	行政管理支出	0	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

全 2 頁第 2 頁

111年11月30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	
3,716,994	1,225,509	教學研究及訓輔支出	259	0	
91,500	68,500	獎助學金支出	0	0	
84,265	33,303	其他支出	0	0	
5,729,617	1,862,422	小計	259	0	
242,175,604	9,516,625	合 計	9,516,625	242,175,604	

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

會計員張綵巖

主辦會計

會計員張綵巖

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	280,681	0	280,681	0	1,105,651	0	1,105,651	
教學研究及訓輔支出								
人事費	882,275	0	882,275	0	3,137,038	0	3,137,038	
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	1,162,956	-	1,162,956	-	4,242,689	-	4,242,689	
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