



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12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	
16,630,224	1,151,468	銀行存款	3,809,241	0	
231,569	0	應收款項	9,089	0	
377,545	436,016	預付款項	180,000	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	0	房屋及建築	0	0	
88,887,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,310,031	0	圖書及博物	0	0	
51,487,851	0	其他設備	0	0	
1,323,333	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
234,035,141	1,587,484	小計	3,998,330	0	
		負 債			
0	2,218,941	應付款項	3,266,518	6,927,255	
0	0	預收款項	10,000	3,825,935	
0	239,239	代收款項	81,785	5,761,548	
0	2,458,180	小計	3,358,303	16,514,738	
		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	57,918	學雜費收入	22,127	3,098,087	
0	0	補助及受贈收入	582,960	582,960	
0	0	財務收入	3,599	66,369	
0	0	其他收入	12,610	153,900	
0	57,918	小計	621,296	3,901,316	
		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

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

111年12月31日

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	
23,898	23,898	董事會支出	0	0	
2,227,934	391,076	行政管理支出	0	0	
5,494,065	1,796,677	教學研究及訓輔支出	19,606	0	
88,500	0	獎助學金支出	3,000	0	
1,769,567	1,685,302	其他支出	0	0	
9,603,964	3,896,953	小 計	22,606	0	
243,639,105	8,000,535	合 計	8,000,535	243,639,105	

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12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	280,474	0	280,474	0	1,386,125	0	1,386,125	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,432,502	0	1,432,502	0	4,569,540	0	4,569,540	
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	1,712,976	-	1,712,976	-	5,955,665	-	5,955,665	
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