



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

112年01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	
16,018,229	3,258,354	銀行存款	3,870,349	0	
207,609	0	應收款項	23,960	0	
378,356	14,402	預付款項	13,591	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	
51,567,851	80,000	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	
233,479,997	3,352,756	小計	3,907,900	0	
		負 債			
0	3,110,668	應付款項	1,785,595	5,602,182	
0	0	預收款項	174,501	4,000,436	
0	291,415	代收款項	81,072	5,551,205	
0	3,402,083	小計	2,041,168	15,153,823	
		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	9,940	學雜費收入	0	3,088,147	
0	0	補助及受贈收入	2,540,000	3,122,960	
0	0	財務收入	516	66,885	
0	0	其他收入	10,543	164,443	
0	9,940	小計	2,551,059	6,442,435	
		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

112年01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	
23,898	0	董事會支出	0	0	
2,613,658	385,724	行政管理支出	0	0	
6,425,752	931,727	教學研究及訓輔支出	40	0	
88,500	0	獎助學金支出	0	0	
2,187,504	417,937	其他支出	0	0	
11,339,312	1,735,388	小計	40	0	
244,819,309	8,500,167	合 計	8,500,167	244,819,309	

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 112年01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	270,838	0	270,838	0	1,656,963	0	1,656,963	
教學研究及訓輔支出								
人事費	736,270	0	736,270	0	5,305,810	0	5,305,810	
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	1,007,108	-	1,007,108	-	6,962,773	-	6,962,773	
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