



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

112年02月28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	
15,824,331	2,327,549	銀行存款	2,521,447	0	
192,501	92	應收款項	15,200	0	
0	122,524	預付款項	511,380	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,314,404	305,135	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	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	
233,197,770	2,755,300	小計	3,048,027	0	
		負 債			
0	1,818,386	應付款項	1,729,505	5,523,801	
0	2,935,423	預收款項	1,668,048	2,733,061	
0	823,445	代收款項	331,332	5,059,092	
0	5,577,254	小計	3,728,885	13,315,954	
		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	3,088,147	
0	0	補助及受贈收入	2,908,537	6,031,497	
0	0	財務收入	0	66,885	
0	0	其他收入	4,361	168,804	
0	0	小計	2,912,898	9,355,333	
		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

112年02月28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	
23,898	0	董事會支出	0	0	
2,931,431	322,507	行政管理支出	4,734	0	
7,423,843	998,131	教學研究及訓輔支出	40	0	
100,500	12,000	獎助學金支出	0	0	
2,216,896	29,392	其他支出	0	0	
12,696,568	1,362,030	小計	4,774	0	
245,894,338	9,694,584	合 計	9,694,584	245,894,338	

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

111年08月01日 至 112年02月28日

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	241,125	0	241,125	0	1,898,088	0	1,898,088	
教學研究及訓輔支出								
人事費	625,544	0	625,544	0	5,931,354	0	5,931,354	
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	866,669	-	866,669	-	7,829,442	-	7,829,442	
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