



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

114年02月28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	
26,699,675	1,571,908	銀行存款	852,546	0	
64,898	0	應收款項	92,647	0	
843,700	61,254	預付款項	0	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,673,114	0	房屋及建築	0	0	
89,590,575	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,972,351	76,000	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	
245,007,791	1,709,162	小計	945,193	0	
		負 債			
0	820,648	應付款項	1,087,957	2,740,338	
0	790,149	預收款項	1,774,062	4,552,338	
0	315,889	代收款項	50,398	5,069,956	
0	1,926,686	小計	2,912,417	12,362,632	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	68,121,744	
0	0	累積餘絀	0	168,170,139	
0	0	小計	0	236,291,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	2,314,544	
0	73,229	補助及受贈收入	763,671	749,142	
0	61,167	財務收入	19,848	154,682	
0	0	其他收入	27,808	109,287	
0	134,396	小計	811,327	3,327,655	
		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

114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	
35,200	0	董事會支出	0	0	
1,683,403	205,497	行政管理支出	0	0	
4,830,522	623,854	教學研究及訓輔支出	0	0	
22,000	7,000	獎助學金支出	0	0	
116,306	0	財務費用	0	0	
286,948	62,342	其他支出	0	0	
6,974,379	898,693	小計	0	0	
251,982,170	4,668,937	合 計	4,668,937	251,982,170	

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

會計員許秀如

主辦會計

會計員許秀如

校長或董事長

校長吳佳嬋



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

113年08月01日 至 114年02月28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	
行政管理支出								
人事費	190,069	0	190,069	0	1,486,779	0	1,486,779	
教學研究及訓輔支出								
人事費	548,984	0	548,984	0	3,991,177	0	3,991,177	
合計	739,053	-	739,053	-	5,477,956	-	5,477,956	
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

主辦會計

校長或董事長

會計員許秀如

會計員許秀如

校長吳佳嬋



培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

114年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	64,898	157,545	-92,647	-58.81	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	2,740,338	3,893,502	-1,153,164	-29.62	林士元案法院判決確定, 賠償款已匯出, 沖銷保險公司賠償金600萬的預估應付款。
2130	預收款項	4,552,338	2,424,032	2,128,306	87.80	預收款學雜費 \$ 1, 045, 973 元, 預收補助款 \$ 1, 774, 062 元。 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如



培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校
月報人事費差異說明表

114年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5121	行政管理支出-人事費	190,069	211,765	-21,696	-10.25	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	548,984	539,311	9,673	1.79	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如