



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

113年06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	
34,355,449	311,396	銀行存款	1,416,093	0	
199,653	0	應收款項	0	0	
1,789,145	544,046	預付款項	5,850	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,535,114	0	房屋及建築	0	0	
89,004,375	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,650,351	0	其他設備	0	0	
1,314,633	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
252,736,565	855,442	小計	1,421,943	0	
		負 債			
0	1,114,685	應付款項	1,401,865	4,406,591	
0	0	預收款項	100,000	3,090,229	
0	396,096	代收款項	186,985	5,526,991	
0	1,510,781	小計	1,688,850	13,023,811	
		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	147,793,534	
0	0	小計	0	215,915,278	
		收 入			
0	2,970	學雜費收入	0	5,345,810	
0	0	補助及受贈收入	23,000	31,805,664	
0	0	財務收入	54,894	127,389	
0	0	其他收入	4,772	210,345	
0	2,970	小計	82,666	37,489,208	
		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

113年06月30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	
50,790	1,000	董事會支出	0	0	
3,186,618	252,542	行政管理支出	0	0	
8,986,589	797,947	教學研究及訓輔支出	256,945	0	
89,305	0	獎助學金支出	0	0	
1,378,430	29,722	其他支出	0	0	
13,691,732	1,081,211	小計	256,945	0	
266,428,297	3,450,404	合 計	3,450,404	266,428,297	

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

校長吳佳嫻