

# 培字第 111019 號

培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校 (010)

公務統計報表遞送單存根聯

培字第 111019 號

受文單位：教育部國民及學前教育署

| 表 號 | 表 名        | 資 料 時 間   | 期 表 | 備 註 |
|-----|------------|-----------|-----|-----|
|     | 總分類帳各科目彙總表 | 112 年 3 月 | 每月報 | 一份  |
|     | 人事費明細表     | 112 年 3 月 | 每月報 | 一份  |
|     |            |           |     |     |

機關長官

校長劉珮玲

主辦統計人員 (職章) 會計員張綵歲

主辦業務人員 (職章) 會計員張綵歲

中 華 民 國 一 一 二 年 四 月 十 七 日



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03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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 70,000      | 0         | 現金             | 0         | 0           |     |
| 17,919,064  | 4,251,855 | 銀行存款           | 2,157,122 | 0           |     |
| 558,481     | 2,699,834 | 應收款項           | 2,333,854 | 0           |     |
| 48,520      | 48,520    | 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           |     |
| 48,314,404  | 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  | 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           |     |
| 235,707,003 | 7,000,209 | 小計             | 4,490,976 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 1,030,306 | 應付款項           | 1,345,097 | 5,838,592   |     |
| 0           | 1,104,815 | 預收款項           | 122,500   | 1,750,746   |     |
| 0           | 3,482,318 | 代收款項           | 3,982,410 | 5,559,184   |     |
| 0           | 5,617,439 | 小計             | 5,450,007 | 13,148,522  |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |             |     |
| 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 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 0           | 0         | 學雜費收入          | 2,939,980 | 6,028,127   |     |
| 0           | 0         | 補助及受贈收入        | 16,726    | 6,048,223   |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 2,392     | 69,277      |     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 24,238    | 193,042     |     |
| 0           | 0         | 小計             | 2,983,336 | 12,338,669  |     |
|             |           | <b>成本與費用</b>   |           |             |     |



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03月31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           |     |
| 2,777,748   | 292,457    | 行政管理支出    | 446,140    | 0           |     |
| 8,311,155   | 887,352    | 教學研究及訓輔支出 | 40         | 0           |     |
| 138,000     | 37,500     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 1,752,438   | 87,512     | 其他支出      | 551,970    | 0           |     |
| 13,003,239  | 1,304,821  | 小 計       | 998,150    | 0           |     |
| 248,710,242 | 13,922,469 | 合 計       | 13,922,469 | 248,710,242 |     |

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03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       | 242,561                                                                                         | 0   | 242,561   | 0               | 2,140,649 | 0   | 2,140,649 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 773,970                                                                                         | 0   | 773,970   | 0               | 6,705,324 | 0   | 6,705,324 |     |
| 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        | 1,016,531                                                                                       | -   | 1,016,531 | -               | 8,845,973 | -   | 8,845,973 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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