

培字第 111022 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 111022 號

受文單位：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
	總分類帳各科目彙總表	112 年 6 月	每月報	一份
	人事費明細表	112 年 6 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

主辦業務人員 (職章)

會計

中 華 民 國 一 一 二 年 七 月 十 二 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	
14,858,346	9,372,251	銀行存款	10,255,427	0	
230,885	0	應收款項	320	0	
426,005	397,279	預付款項	386,912	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	
51,596,351	28,500	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	
232,724,674	9,798,030	小計	10,642,659	0	
		負 債			
0	1,856,121	應付款項	3,910,758	8,051,921	
0	96,261	預收款項	132,492	2,038,180	
0	761,730	代收款項	167,841	4,714,454	
0	2,714,112	小計	4,211,091	14,804,555	
		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	10,253	學雜費收入	0	5,997,369	
0	0	補助及受贈收入	78,650	6,126,873	
0	0	財務收入	30,793	104,281	
0	0	其他收入	7,746	253,320	
0	10,253	小計	117,189	12,481,843	
		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	
23,898	0	董事會支出	0	0	
3,678,075	318,161	行政管理支出	0	0	
10,963,933	1,069,369	教學研究及訓輔支出	19,866	0	
133,000	0	獎助學金支出	0	0	
2,985,869	1,080,880	其他支出	0	0	
17,784,775	2,468,410	小 計	19,866	0	
250,509,449	14,990,805	合 計	14,990,805	250,509,449	

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

會計員張綠

主辦會計

會計員張綠

校長或董事長劉珮玲



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
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年06月30日

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	241,904	0	241,904	0	2,868,624	0	2,868,624	
教學研究及訓輔支出								
人事費	730,017	0	730,017	0	8,951,151	0	8,951,151	
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	971,921	-	971,921	-	11,819,775	-	11,819,775	
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

會計員張詠庭

會計員

校長劉珮玲