

培字第 111027 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 111027 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 8 月	每月報	一份
	人事費明細表	112 年 8 月	每月報	一份

機關長官

教務主任 周仁培 代

主辦統計人員 (職章)

會計員 許秀如

主辦業務人員 (職章)

會計員 許秀如

中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 二 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08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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
12,905,138	2,043,305	銀行存款	548,680	0	
1,723,145	1,667,301	應收款項	13,234	0	
794,908	0	預付款項	0	0	
18,143,938	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	
88,778,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,526,351	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	
232,154,190	3,710,606	小計	561,914	0	
		負 債			
0	1,260,452	應付款項	1,418,088	7,369,582	
0	0	預收款項	0	1,363,396	
0	1,152,894	代收款項	2,732,253	6,094,237	
0	2,413,346	小計	4,150,341	14,827,215	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	68,121,744	
0	7,307,773	累積餘絀	7,307,773	147,793,534	
0	7,307,773	小計	7,307,773	215,915,278	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,021,738	2,021,738	
0	0	財務收入	48,140	48,140	
0	0	其他收入	10,062	10,062	
0	0	小計	2,079,940	2,079,940	
		成本與費用			
237,589	237,619	行政管理支出	30	0	



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

112年08月31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	
430,654	430,694	教學研究及訓輔支出	40	0	
668,243	668,313	小計	70	0	
232,822,433	14,100,038	合 計	14,100,038	232,822,433	

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

教務主任周仁培

代



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

112年08月01日 至 112年08月31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	
行政管理支出								
人事費	175,292	0	175,292	0	175,292	0	175,292	
教學研究及訓輔支出								
人事費	408,976	0	408,976	0	408,976	0	408,976	
合計	584,268	-	584,268	-	584,268	-	584,268	
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

會計員許秀如

主辦會計

會計員許秀如

校長或董事長

教務主任周仁培

代



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月31日

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	1,723,145	69,078	1,654,067	2,394.49	應收分期學雜費 14,820.- 應收助學貸款 75,002.- 應收教育補助費 1,595,161.- 合計： 1,534,979.- *應收學雜費(含減免) << 1,595,161.- >> 元
2130	預收款項	1,363,396	1,363,396	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月31日

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	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	175,292	399,335	-224,043	-56.10	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	408,976	1,273,624	-864,648	-67.89	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如