

培字第 111028 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 111028 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 9 月	每月報	一份
	人事費明細表	112 年 9 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

全 2 頁第 1 頁

112年09月30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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
11,488,632	1,410,838	銀行存款	2,827,344	0	
1,823,642	104,202	應收款項	3,705	0	
888,347	93,439	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	
230,931,620	1,608,479	小計	2,831,049	0	
		負 債			
0	1,693,758	應付款項	999,400	6,675,224	
0	0	預收款項	0	1,363,396	
0	157,431	代收款項	188,222	6,125,028	
0	1,851,189	小計	1,187,622	14,163,648	
		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	34,123	學雜費收入	157,155	2,144,770	
0	0	補助及受贈收入	272,229	272,229	
0	0	財務收入	2,450	50,590	
0	0	其他收入	32,840	42,902	
0	34,123	小計	464,674	2,510,491	
		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09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	
512,292	274,703	行政管理支出	0	0	
1,086,721	656,067	教學研究及訓輔支出	0	0	
58,784	58,784	其他支出	0	0	
1,657,797	989,554	小計	0	0	
232,589,417	4,483,345	合 計	4,483,345	232,589,417	

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

112年08月01日 至 112年09月30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	208,313	0	208,313	0	383,605	0	383,605	
教學研究及訓輔支出								
人事費	645,942	0	645,942	0	1,054,918	0	1,054,918	
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	854,255	-	854,255	-	1,438,523	-	1,438,523	
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

112年09月30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	1,823,642	1,723,145	100,497	5.83	應收分期學雜費 14,820.- (8月) 0.- (9月) 應收助學貸款 75,002.- (8月) 30,933.- (9月) 應收教育補助費 1,520,159.- (8月) 73,269.- (9月) 合 計 1,609,981.- (8月) 104,202.- (9月) 累 計 1,714,183.- (8-9月) *應收學雜費(含減 免)<<104,202>>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

112年09月30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	
						本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如

會計員許秀如