

培字第 111030 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 111030 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 11 月	每月報	一份
	人事費明細表	112 年 11 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	112 年 11 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	112 年 11 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 三 年 一 月 二 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11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	
11,742,707	3,055,529	銀行存款	2,577,685	0	
546,336	562,647	應收款項	1,846,658	0	
985,962	60,650	預付款項	125,108	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	
230,006,004	3,678,826	小計	4,549,451	0	
		負 債			
0	1,819,013	應付款項	1,721,541	5,683,359	
0	0	預收款項	0	1,869,565	
0	1,812,001	代收款項	1,202,276	7,004,831	
0	3,631,014	小計	2,923,817	14,557,755	
		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	0	學雜費收入	585,502	2,705,544	
0	0	補助及受贈收入	407,724	693,953	
0	0	財務收入	4,280	56,941	
0	0	其他收入	41,837	91,846	
0	0	小計	1,039,343	3,548,284	
		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11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	
16,000	0	董事會支出	0	0	
1,172,807	342,725	行政管理支出	0	0	
2,702,438	831,434	教學研究及訓輔支出	3,780	0	
6,500	3,000	獎助學金支出	0	0	
117,568	29,392	其他支出	0	0	
4,015,313	1,206,551	小計	3,780	0	
234,021,317	8,516,391	合 計	8,516,391	234,021,317	

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
月報重要會計項目差異說明表

112年11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	546,336	1,830,347	-1,284,011	-70.15	11/8 教育部12年國教免學費-學費入帳 1,771,390。- *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	1,869,565	1,869,565	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

人事費明細表

112年08月01日至112年11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	
行政管理支出								
人事費	236,680	0	236,680	0	853,343	0	853,343	
教學研究及訓輔支出								
人事費	726,322	0	726,322	0	2,490,432	0	2,490,432	
合計	963,002	-	963,002	-	3,343,775	-	3,343,775	
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

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

月報人事費差異說明表

112年11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	
5121	行政管理支出-人事費	236,680	233,058	3,622	1.55	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	726,322	709,192	17,130	2.42	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如