

培字第 111031 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 111031 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 12 月	每月報	一份
	人事費明細表	112 年 12 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	112 年 12 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	112 年 12 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳燁

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 三 月 一 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12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	
10,844,268	554,628	銀行存款	1,450,927	0	
479,321	48,378	應收款項	115,393	0	
988,048	278,646	預付款項	276,560	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	
50,650,351	124,000	其他設備	0	0	
1,362,333	39,000	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
229,205,636	1,044,652	小計	1,842,880	0	
		負 債			
0	928,311	應付款項	4,497,888	9,252,936	
0	208,000	預收款項	694	1,662,259	
0	2,161,191	代收款項	595,510	5,439,150	
0	3,297,502	小計	5,094,092	16,354,345	
		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	0	2,705,544	
0	0	補助及受贈收入	345,600	1,039,553	
0	0	財務收入	2,956	57,757	
0	0	其他收入	13,537	105,383	
0	0	小計	362,093	3,908,237	
		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12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	
32,260	16,260	董事會支出	0	0	
1,592,808	420,001	行政管理支出	0	0	
4,142,208	1,617,746	教學研究及訓輔支出	177,976	0	
6,500	0	獎助學金支出	0	0	
1,198,448	1,080,880	其他支出	0	0	
6,972,224	3,134,887	小計	177,976	0	
236,177,860	7,477,041	合 計	7,477,041	236,177,860	

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

校長吳佳嫻



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12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	238,451	0	238,451	0	1,091,794	0	1,091,794	
教學研究及訓輔支出								
人事費	737,548	0	737,548	0	3,227,980	0	3,227,980	
合計	975,999	-	975,999	-	4,319,774	-	4,319,774	
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

會計員許秀如

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12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	238,451	236,680	1,771	0.75	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	737,548	726,322	11,226	1.55	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



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12月31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	479,321	546,336	-67,015	-12.27	應收助學貸款105935入帳 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	9,252,936	5,683,359	3,569,577	62.81	12月薪資854,146 / 零用金 請撥67,932/校車費10月 及11月12月請 款252,000/退 撫12月139,832/均質化資 本門請款124,000/公文系 統請款24,000/會計師請 款100,000/零用金請 款68437/數位精進軟體請 款39000/基隆國中技藝班 專車費118,900/技藝班維 護費15,600/身心障礙教 材16,238/餐飲科實習材料 費174,726/協同教學材料 費30,284/大手牽小手活動 經費86,300
2130	預收款項	1,662,259	1,869,565	-207,306	-11.09	暫收款轉入捐贈收 入208,000 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如