

培字第 113001 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 113001 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	113 年 1 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 1 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 1 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 1 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳麟

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 五 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

113年01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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
11,045,092	5,091,394	銀行存款	4,890,570	0	
2,716,770	3,441,135	應收款項	1,203,686	0	
1,112,568	125,520	預付款項	1,000	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	0	其他設備	0	0	
1,362,333	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
231,768,429	8,658,049	小計	6,095,256	0	
		負 債			
0	1,800,632	應付款項	211,935	7,664,239	
0	32,000	預收款項	859,229	2,489,488	
0	1,137,050	代收款項	795,398	5,097,498	
0	2,969,682	小計	1,866,562	15,251,225	
		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	2,641,986	5,347,530	
0	29,250	補助及受贈收入	3,200,000	4,210,303	
0	0	財務收入	1,901	59,658	
0	0	其他收入	0	105,383	
0	29,250	小計	5,843,887	9,722,874	
		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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

113年01月31日

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	
49,790	17,530	董事會支出	0	0	
1,889,160	296,352	行政管理支出	0	0	
4,821,385	694,406	教學研究及訓輔支出	15,229	0	
79,305	72,805	獎助學金支出	0	0	
2,281,308	2,134,348	其他支出	1,051,488	0	
9,120,948	3,215,441	小計	1,066,717	0	
240,889,377	14,872,422	合 計	14,872,422	240,889,377	

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

校長吳佳嬋



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113年01月31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	244,772	0	244,772	0	1,336,566	0	1,336,566	
教學研究及訓輔支出								
人事費	644,718	0	644,718	0	3,872,698	0	3,872,698	
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	889,490	-	889,490	-	5,209,264	-	5,209,264	
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

校長吳佳嬅



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

113年01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	2,716,770	479,321	2,237,449	466.80	應收學雜費含減免 含補助 款助學金原住民伙食費含 代辦費含助學貸款 含免學 費補助共計 3,316,834.- 減: 駕訓班存入111學年度 盈餘 901,041.- 減: 學生繳學雜費 198,651 *應收學雜費(含減免)<<填 寫金額>>元
2120	應付款項	7,664,239	9,252,936	-1,588,697	-17.17	應付12月薪資 -859146 應付12月超額年金,自提儲 金 -139382 應付零用金 -69020 應付票據 -709631
2130	預收款項	2,489,488	1,662,259	827,229	49.77	二年以上應付票據轉暫收 款 \$689,429.- 新北技藝班補助款 169,800.- *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

113年01月31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	
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	244,772	238,451	6,321	2.65	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	644,718	737,548	-92,830	-12.59	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