

培字第 113002 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 113002 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 2 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 2 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 2 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 2 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳嫻

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 十 三 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02月29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	
11,785,821	1,570,096	銀行存款	829,367	0	
1,842,488	0	應收款項	874,282	0	
1,369,513	256,945	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	
48,535,114	220,710	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	
232,112,531	2,047,751	小計	1,703,649	0	
		負 債			
0	566,682	應付款項	1,307,269	8,404,826	
0	0	預收款項	61,160	2,550,648	
0	114,077	代收款項	52,748	5,036,169	
0	680,759	小計	1,421,177	15,991,643	
		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	5,347,530	
0	0	補助及受贈收入	626,674	4,836,977	
0	0	財務收入	2,140	61,798	
0	0	其他收入	3,870	109,253	
0	0	小計	632,684	10,355,558	
		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

113年02月29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	
49,790	0	董事會支出	0	0	
2,125,289	236,186	行政管理支出	57	0	
5,586,534	765,149	教學研究及訓輔支出	0	0	
77,305	0	獎助學金支出	2,000	0	
2,311,030	29,722	其他支出	0	0	
10,149,948	1,031,057	小計	2,057	0	
242,262,479	3,759,567	合 計	3,759,567	242,262,479	

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

主辦會計

校長或董事長

會計員許秀如

會計員許秀如

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02月29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	233,424	0	233,424	0	1,569,990	0	1,569,990	
教學研究及訓輔支出								
人事費	548,920	0	548,920	0	4,421,618	0	4,421,618	
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	782,344	-	782,344	-	5,991,608	-	5,991,608	
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

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
月報重要會計項目差異說明表

113年02月29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	1,842,488	2,716,770	-874,282	-32.18	應收學雜費(含減免)<<874282>>元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	2,550,648	2,489,488	61,160	2.46	*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02月29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	233,424	244,772	-11,348	-4.64	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	548,920	644,718	-95,798	-14.86	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