

培字第 113004 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 113004 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 4 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 4 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 4 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 4 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 五 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

113年04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	
37,310,811	1,907,923	銀行存款	4,144,442	0	
199,745	0	應收款項	649,632	0	
1,147,998	259,313	預付款項	583,468	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,535,114	0	房屋及建築	0	0	
88,869,375	91,350	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	
1,314,633	0	電腦軟體	47,700	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
254,915,872	2,258,586	小計	5,425,242	0	
		負 債			
0	4,031,619	應付款項	2,523,646	4,613,735	
0	727,101	預收款項	116,000	2,807,229	
0	432,412	代收款項	47,103	5,722,238	
0	5,191,132	小計	2,686,749	13,143,202	
		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	75,470	學雜費收入	0	5,348,780	
0	335,802	補助及受贈收入	995,531	31,737,664	
0	0	財務收入	5,462	69,400	
0	2,325	其他收入	52,639	197,706	
0	413,597	小計	1,053,632	37,353,550	
		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04月30日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借方	本月數	項 目	貸方		備 註
			本月數	截至本月底止累計數	
截至本月底止累計數					
49,790	0	董事會支出	0	0	
2,695,743	499,590	行政管理支出	237,768	0	
7,342,334	1,001,283	教學研究及訓輔支出	2,519	0	
89,305	12,000	獎助學金支出	0	0	
1,318,986	29,722	其他支出	0	0	
11,496,158	1,542,595	小計	240,287	0	
266,412,030	9,405,910	合 計	9,405,910	266,412,030	

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

月報重要會計項目差異說明表

113年04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	199,745	849,377	-649,632	-76.48	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	4,613,735	6,121,708	-1,507,973	-24.63	支票兌現有1,722,143.- / 應付票據增加\$858,161.- 其他應付款減少\$ 405,815.-
2130	預收款項	2,807,229	3,418,330	-611,101	-17.88	*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 113年04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	229,543	0	229,543	0	2,027,547	0	2,027,547	
教學研究及訓輔支出								
人事費	662,441	0	662,441	0	5,756,914	0	5,756,914	
合計	891,984	-	891,984	-	7,784,461	-	7,784,461	
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

校長吳佳嫻



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04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	
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	229,543	228,014	1,529	0.67	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	662,441	672,855	-10,414	-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