

培字第 113005 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 113005 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 5 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 5 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 5 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 5 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 六 月 十 七 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05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	
35,460,146	19,248,038	銀行存款	21,098,703	0	
199,653	146,884	應收款項	146,976	0	
1,250,949	104,664	預付款項	1,713	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	
89,004,375	135,000	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	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
253,303,066	19,634,586	小計	21,247,392	0	
		負 債			
0	1,857,159	應付款項	1,362,835	4,119,411	
0	0	預收款項	183,000	2,990,229	
0	57,602	代收款項	71,466	5,736,102	
0	1,914,761	小計	1,617,301	12,845,742	
		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	5,348,780	
0	0	補助及受贈收入	45,000	31,782,664	
0	0	財務收入	3,095	72,495	
0	0	其他收入	7,867	205,573	
0	0	小計	55,962	37,409,512	
		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05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	
49,790	0	董事會支出	0	0	
2,937,476	241,733	行政管理支出	0	0	
8,442,187	1,099,853	教學研究及訓輔支出	0	0	
89,305	0	獎助學金支出	0	0	
1,348,708	29,722	其他支出	0	0	
12,867,466	1,371,308	小計	0	0	
266,170,532	22,920,655	合 計	22,920,655	266,170,532	

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

112年08月01日 至 113年05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	
行政管理支出								
人事費	229,580	0	229,580	0	2,257,127	0	2,257,127	
教學研究及訓輔支出								
人事費	675,628	0	675,628	0	6,432,542	0	6,432,542	
合計	905,208	-	905,208	-	8,689,669	-	8,689,669	
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
月報重要會計項目差異說明表

113年05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	199,653	199,745	-92	-0.05	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	2,990,229	2,807,229	183,000	6.52	*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05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	229,580	229,543	37	0.02	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	675,628	662,441	13,187	1.99	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