



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

114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	
26,059,419	2,870,339	銀行存款	2,541,907	0	
243,950	1,909,663	應收款項	1,723,851	0	
1,251,644	310,807	預付款項	0	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	0	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
49,343,114	670,000	房屋及建築	0	0	
89,590,575	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,972,351	0	其他設備	0	0	
1,275,633	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
245,624,531	5,760,809	小計	4,265,758	0	
		負 債			
0	1,668,534	應付款項	1,820,446	2,745,617	
0	907,652	預收款項	0	3,826,159	
0	108,519	代收款項	1,002,035	5,971,839	
0	2,684,705	小計	2,822,481	12,543,615	
		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	168,170,139	
0	0	小計	0	236,291,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,215,011	4,514,227	
0	0	補助及受贈收入	0	843,512	
0	0	財務收入	17,708	189,768	
0	0	其他收入	34,921	159,708	
0	0	小計	2,267,640	5,707,215	
		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

114年04月30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	
35,200	0	董事會支出	0	0	
2,228,878	236,034	行政管理支出	2,450	0	
6,166,508	645,610	教學研究及訓輔支出	0	0	
22,000	0	獎助學金支出	0	0	
116,306	0	財務費用	0	0	
349,290	31,171	其他支出	0	0	
8,918,182	912,815	小計	2,450	0	
254,542,713	9,358,329	合 計	9,358,329	254,542,713	

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

113年08月01日至114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	204,897	0	204,897	0	1,895,890	0	1,895,890	
教學研究及訓輔支出								
人事費	611,974	0	611,974	0	5,211,663	0	5,211,663	
合計	816,871	-	816,871	-	7,107,553	-	7,107,553	
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

114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	243,950	58,138	185,812	319.61	應收學雜費(含減免) 190,590元。(原住民助學 金,伙食費120,081元,身 心障礙戶補助30,408元) *應收學雜費(含減免)<<填 寫金額>>元
2130	預收款項	3,826,159	4,733,811	-907,652	-19.17	預收款-學雜費收回 854,572元 *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

114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	
5121	行政管理支出-人事費	204,897	204,214	683	0.33	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	611,974	608,512	3,462	0.57	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如