

培字第 113007 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 113007 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 7 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 7 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 7 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 7 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳嬋

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 十 一 月 一 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07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	
34,010,133	858,805	銀行存款	1,238,475	0	
189,254	81,121	應收款項	72,448	0	
441,377	403,373	預付款項	2,011,254	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	
89,216,375	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,791,351	141,000	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	
251,347,082	1,484,299	小計	3,322,177	0	
		負 債			
0	1,068,037	應付款項	1,755,644	5,053,886	
0	126,960	預收款項	0	2,860,235	
0	2,408,944	代收款項	936,032	4,636,104	
0	3,603,941	小計	2,691,676	12,550,225	
		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	0	5,355,782	
0	0	補助及受贈收入	69,000	31,891,769	
0	45,772	財務收入	82,233	163,850	
0	0	其他收入	65,426	277,871	
0	45,772	小計	216,659	37,689,272	
		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07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	
50,790	0	董事會支出	0	0	
3,452,563	273,709	行政管理支出	0	0	
9,838,080	823,036	教學研究及訓輔支出	575	0	
87,500	0	獎助學金支出	0	0	
1,378,760	29,722	其他支出	29,392	0	
14,807,693	1,126,467	小計	29,967	0	
266,154,775	6,260,479	合 計	6,260,479	266,154,775	

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

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年07月31日

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	242,775	0	242,775	0	2,732,142	0	2,732,142	
教學研究及訓輔支出								
人事費	598,478	0	598,478	0	7,679,864	0	7,679,864	
合計	841,253	-	841,253	-	10,412,006	-	10,412,006	
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

校長吳佳舜