

培字第 113009 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 113009 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 9 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 9 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 9 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 9 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳燁

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 十 八 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09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	
32,341,315	390,141	銀行存款	1,073,688	0	
184,854	0	應收款項	4,400	0	
451,777	10,400	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	
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	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	
249,684,264	400,541	小計	1,078,088	0	
		負 債			
0	1,031,859	應付款項	1,244,930	4,884,830	
0	186,654	預收款項	334,500	3,022,428	
0	72,781	代收款項	59,459	4,663,368	
0	1,291,294	小計	1,638,889	12,570,626	
		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	170,675,113	
0	0	小計	0	238,796,857	
		收 入			
0	0	學雜費收入	10,579	10,579	
0	0	補助及受贈收入	20,000	20,000	
0	0	財務收入	18,378	36,756	
0	0	其他收入	2,463	20,122	
0	0	小計	51,420	87,457	
		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09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	
437,660	232,397	行政管理支出	0	0	
1,233,094	778,443	教學研究及訓輔支出	0	0	
99,922	65,722	其他支出	0	0	
1,770,676	1,076,562	小 計	0	0	
251,454,940	2,768,397	合 計	2,768,397	251,454,940	

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

113年08月01日 至 113年09月30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	222,649	0	222,649	0	417,498	0	417,498	
教學研究及訓輔支出								
人事費	625,416	0	625,416	0	1,080,067	0	1,080,067	
合計	848,065	-	848,065	-	1,497,565	-	1,497,565	
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09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	184,854	189,254	-4,400	-2.32	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	3,022,428	2,874,582	147,846	5.14	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

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09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	222,649	194,849	27,800	14.27	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	625,416	454,651	170,765	37.56	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如