

培字第 113010 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 113010 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 10 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 10 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 10 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 10 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 十 二 月 十 五 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

全 2 頁第 1 頁

113年10月31日

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	
31,738,537	657,162	銀行存款	1,259,940	0	
2,130,709	2,019,710	應收款項	73,855	0	
627,321	175,544	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	
48,673,114	138,000	房屋及建築	0	0	
89,291,375	75,000	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	
251,415,885	3,065,416	小計	1,333,795	0	
		負 債			
0	847,543	應付款項	1,061,871	5,099,158	
0	1,051,923	預收款項	364,755	2,335,260	
0	53,150	代收款項	927,060	5,537,278	
0	1,952,616	小計	2,353,686	12,971,696	
		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	2,316,655	2,327,234	
0	0	補助及受贈收入	0	20,000	
0	0	財務收入	21,066	57,822	
0	0	其他收入	17,977	38,099	
0	0	小計	2,355,698	2,443,155	
		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

全 2 頁第 2 頁

113年10月31日

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	
15,916	15,916	董事會支出	0	0	
726,688	289,028	行政管理支出	0	0	
1,916,126	683,032	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,000	6,000	獎助學金支出	0	0	
131,093	31,171	其他支出	0	0	
2,795,823	1,025,147	小計	0	0	
254,211,708	6,043,179	合 計	6,043,179	254,211,708	

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

全 1 頁第 1 頁

113年08月01日 至 113年10月31日

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	226,943	0	226,943	0	644,441	0	644,441	
教學研究及訓輔支出								
人事費	623,961	0	623,961	0	1,704,028	0	1,704,028	
合計	850,904	-	850,904	-	2,348,469	-	2,348,469	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年10月31日

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	2,130,709	184,854	1,945,855	1,052.64	應收扣抵教育補助 1,551,354元、應收減免 低收入戶 187,475元、應 收減免中低收入戶 7,602元、應收減免身心障 礙戶 20,272元、應收助學 貸款62,243元、應收分期 付款 58,569元。 *應收學雜費(含減免)<<填 寫金額>>元
2130	預收款項	2,335,260	3,022,428	-687,168	-22.74	預收學雜費 -1,037,883 *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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年10月31日

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	226,943	222,649	4,294	1.93	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	623,961	625,416	-1,455	-0.23	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如