

培字第 114001

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 114001 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	114 年 1 月	每月報	一份
	人事費明細表	114 年 1 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	114 年 1 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	114 年 1 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 四 年 二 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

114年01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	
26,015,263	765,161	銀行存款	3,189,283	0	
157,545	0	應收款項	95,385	0	
782,446	290,806	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	0	房屋及建築	0	0	
89,590,575	70,000	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,896,351	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	
244,278,772	1,125,967	小計	3,284,668	0	
		負 債			
0	7,732,920	應付款項	9,310,025	3,893,502	
0	0	預收款項	58,410	2,424,032	
0	384,567	代收款項	88,554	5,094,317	
0	8,117,487	小計	9,456,989	11,411,851	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	68,121,744	
0	8,504,974	累積餘絀	6,000,000	168,170,139	
0	8,504,974	小計	6,000,000	236,291,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	2,314,545	
0	0	補助及受贈收入	0	58,700	
0	0	財務收入	81,015	196,001	
0	0	其他收入	511	81,479	
0	0	小計	81,526	2,650,725	
		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01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	
35,200	19,284	董事會支出	0	0	
1,477,907	255,598	行政管理支出	0	0	
4,206,668	759,702	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,000	9,000	獎助學金支出	0	0	
116,306	0	財務費用	0	0	
224,606	31,171	其他支出	0	0	
6,075,687	1,074,755	小計	0	0	
250,354,459	18,823,183	合 計	18,823,183	250,354,459	

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

校長吳佳嬋



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01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	211,765	0	211,765	0	1,296,710	0	1,296,710	
教學研究及訓輔支出								
人事費	539,311	0	539,311	0	3,442,193	0	3,442,193	
合計	751,076	-	751,076	-	4,738,903	-	4,738,903	
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

校長吳佳嬋



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01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	157,545	240,515	-82,970	-34.50	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	3,893,502	5,557,359	-1,663,857	-29.94	支付林士元訴訟案賠償款2,504,974元
2130	預收款項	2,424,032	2,377,577	46,455	1.95	*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01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	
5121	行政管理支出-人事費	211,765	428,906	-217,141	-50.63	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	539,311	1,171,791	-632,480	-53.98	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如