

培字第 113011 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 113011 號

受文單位：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	期	備 註
	總分類帳各科目彙總表	113 年 11 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 11 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 11 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 11 月	每月報	一份

機關長官 

主辦統計人員 (職章)



主辦業務人員 (職章)



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11月30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	
30,702,613	71,510	銀行存款	1,107,434	0	
2,109,921	0	應收款項	20,788	0	
586,682	60,931	預付款項	101,570	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	
89,520,575	229,200	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,896,351	105,000	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	
250,652,734	466,641	小計	1,229,792	0	
		負 債			
0	851,461	應付款項	1,157,802	5,405,499	
0	0	預收款項	18,857	2,354,117	
0	186,906	代收款項	45,410	5,395,782	
0	1,038,367	小計	1,222,069	13,155,398	
		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	0	2,327,234	
0	0	補助及受贈收入	0	20,000	
0	0	財務收入	21,155	78,977	
0	0	其他收入	34,918	73,017	
0	0	小計	56,073	2,499,228	
		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11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	
15,916	0	董事會支出	0	0	
979,935	253,247	行政管理支出	0	0	
2,634,634	718,508	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,000	0	獎助學金支出	0	0	
162,264	31,171	其他支出	0	0	
3,798,749	1,002,926	小計	0	0	
254,451,483	2,507,934	合 計	2,507,934	254,451,483	

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 113年11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	221,441	0	221,441	0	865,882	0	865,882	
教學研究及訓輔支出								
人事費	607,268	0	607,268	0	2,311,296	0	2,311,296	
合計	828,709	-	828,709	-	3,177,178	-	3,177,178	
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

校長吳佳燁



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11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	2,109,921	2,130,709	-20,788	-0.98	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	2,354,117	2,335,260	18,857	0.81	*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

113年11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	221,441	226,943	-5,502	-2.42	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	607,268	623,961	-16,693	-2.68	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如