

培字第 114005

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 114005 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 5 月	每月報	一份
	人事費明細表	114 年 5 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	114 年 5 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	114 年 5 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 六 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05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	
24,929,253	122,929	銀行存款	1,253,095	0	
117,869	0	應收款項	126,081	0	
1,347,127	95,483	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	
49,343,114	0	房屋及建築	0	0	
89,590,575	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,972,351	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	
244,463,767	218,412	小計	1,379,176	0	
		負 債			
0	1,048,510	應付款項	810,333	2,507,440	
0	120,081	預收款項	77,730	3,783,808	
0	63,309	代收款項	58,390	5,966,920	
0	1,231,900	小計	946,453	12,258,168	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	68,121,744	
0	6,000,000	累積餘絀	0	162,170,139	
0	6,000,000	小計	0	230,291,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,514,227	
0	0	補助及受贈收入	0	843,512	
0	0	財務收入	17,598	207,366	
0	0	其他收入	6,003,001	6,162,709	
0	0	小計	6,020,599	11,727,814	
		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05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	0	董事會支出	0	0	
2,441,860	217,284	行政管理支出	4,302	0	
6,818,271	652,469	教學研究及訓輔支出	706	0	
22,000	0	獎助學金支出	0	0	
116,306	0	財務費用	0	0	
380,461	31,171	其他支出	0	0	
9,814,098	900,924	小 計	5,008	0	
254,277,865	8,351,236	合 計	8,351,236	254,277,865	

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 114年05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	202,837	0	202,837	0	2,098,727	0	2,098,727	
教學研究及訓輔支出								
人事費	598,840	0	598,840	0	5,810,503	0	5,810,503	
合計	801,677	-	801,677	-	7,909,230	-	7,909,230	
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

114年05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	117,869	243,950	-126,081	-51.68	113學年度第二學期免學費 補助款入帳120,081元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	3,783,808	3,826,159	-42,351	-1.11	*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

114年05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	202,837	204,897	-2,060	-1.01	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	598,840	611,974	-13,134	-2.15	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如