

培字第 114006

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 114006 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 6 月	每月報	一份
	人事費明細表	114 年 6 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	114 年 6 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	114 年 6 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 七 月 十 六 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06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	
23,914,943	2,182,259	銀行存款	3,196,569	0	
87,389	0	應收款項	30,480	0	
2,053,758	817,831	預付款項	111,200	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	
244,125,608	3,000,090	小計	3,338,249	0	
		負 債			
0	783,933	應付款項	1,343,641	3,067,148	
0	789,429	預收款項	0	2,994,379	
0	87,317	代收款項	169,869	6,049,472	
0	1,660,679	小計	1,513,510	12,110,999	
		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	162,170,139	
0	0	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	21,670	229,036	
0	0	其他收入	710,389	6,873,098	
0	0	小計	732,059	12,459,873	
		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06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	
35,200	0	董事會支出	0	0	
2,679,742	237,882	行政管理支出	0	0	
7,472,267	653,996	教學研究及訓輔支出	0	0	
22,000	0	獎助學金支出	0	0	
116,306	0	財務費用	0	0	
411,632	31,171	其他支出	0	0	
10,737,147	923,049	小計	0	0	
254,862,755	5,583,818	合 計	5,583,818	254,862,755	

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

全 1 頁第 1 頁

113年08月01日 至 114年06月30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	196,896	0	196,896	0	2,295,623	0	2,295,623	
教學研究及訓輔支出								
人事費	575,853	0	575,853	0	6,386,356	0	6,386,356	
合計	772,749	-	772,749	-	8,681,979	-	8,681,979	
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
114年06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	87,389	117,869	-30,480	-25.86	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	2,994,379	3,783,808	-789,429	-20.86	*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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年06月30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	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	196,896	202,837	-5,941	-2.93	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	575,853	598,840	-22,987	-3.84	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如