

培字第 113012

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 113012 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 12 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 12 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 12 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 12 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 一 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

113年12月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 截至本月底止累計數	方 本月數	項 目	貸 方		備 註
			本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
28,439,385	6,291,578	銀行存款	8,554,806	0	
240,515	0	應收款項	1,869,406	0	
505,400	93,713	預付款項	174,995	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	0	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	
246,438,818	6,385,291	小計	10,599,207	0	
		負 債			
0	2,311,961	應付款項	2,463,821	5,557,359	
0	45,000	預收款項	68,460	2,377,577	
0	379,959	代收款項	417,957	5,433,780	
0	2,736,920	小計	2,950,238	13,368,716	
		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	12,689	學雜費收入	0	2,314,545	
0	0	補助及受贈收入	38,700	58,700	
0	0	財務收入	36,009	114,986	
0	0	其他收入	7,951	80,968	
0	12,689	小計	82,660	2,569,199	
		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12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	
15,916	0	董事會支出	0	0	
1,432,152	452,217	行政管理支出	0	0	
4,027,171	1,392,537	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,000	0	獎助學金支出	0	0	
116,306	116,306	財務費用	0	0	
2,698,409	2,536,145	其他支出	0	0	
8,295,954	4,497,205	小計	0	0	
254,734,772	13,632,105	合 計	13,632,105	254,734,772	

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
月報重要會計項目差異說明表
113年12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	240,515	2,109,921	-1,869,406	-88.60	12年國教免學費補助款撥款1,551,354.- 低收/中低收補助款撥款12,000.- / 95,157.- 原住民助學金/伙食費撥款86,295.- / 31,500.- *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	2,377,577	2,354,117	23,460	1.00	*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
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月01日 至 113年12月31日

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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	428,906	0	428,906	0	1,294,788	0	1,294,788	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,171,791	0	1,171,791	0	3,483,087	0	3,483,087	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,600,697	-	1,600,697	-	4,777,875	-	4,777,875	
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



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12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	
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	428,906	221,441	207,465	93.69	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,171,791	607,268	564,523	92.96	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