

培字第 114003

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 114003 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 3 月	每月報	一份
	人事費明細表	114 年 3 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	114 年 3 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	114 年 3 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳嬋

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 四 月 二 十 一 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

114年03月31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	
25,730,987	459,934	銀行存款	1,428,622	0	
58,138	0	應收款項	6,760	0	
940,837	168,157	預付款項	71,020	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	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	
244,129,480	628,091	小計	1,506,402	0	
負 債					
0	1,068,170	應付款項	921,537	2,593,705	
0	105,408	預收款項	286,881	4,733,811	
0	181,420	代收款項	189,787	5,078,323	
0	1,354,998	小計	1,398,205	12,405,839	
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	168,170,139	
0	0	小計	0	236,291,883	
收 入					
0	17,441	學雜費收入	2,112	2,299,215	
0	0	補助及受贈收入	94,370	843,512	
0	0	財務收入	17,378	172,060	
0	0	其他收入	15,500	124,787	
0	17,441	小計	129,360	3,439,574	
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03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	
1,995,293	311,890	行政管理支出	0	0	
5,520,898	690,376	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	
318,119	31,171	其他支出	0	0	
8,007,816	1,033,437	小計	0	0	
252,137,296	3,033,967	合 計	3,033,967	252,137,296	

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

全 1 頁第 1 頁

113年08月01日 至 114年03月31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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	5,200	0	5,200	
行政管理支出								
人事費	204,214	0	204,214	0	1,690,993	0	1,690,993	
教學研究及訓輔支出								
人事費	608,512	0	608,512	0	4,599,689	0	4,599,689	
合計	812,726	-	812,726	-	6,295,882	-	6,295,882	
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03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	58,138	64,898	-6,760	-10.42	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	4,733,811	4,552,338	181,473	3.99	*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03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	204,214	190,069	14,145	7.44	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	608,512	548,984	59,528	10.84	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員許秀如

會計員許秀如