

培字第 113003 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 113003 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 3 月	每月報	一份
	人事費明細表	113 年 3 月	每月報	一份
	月報重要會計項目差異說明表	113 年 3 月	每月報	一份
	月報人事費差異說明表	113 年 3 月	每月報	一份

機關長官

校長吳佳燁

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 三 年 四 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03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	
39,547,330	29,295,725	銀行存款	1,534,216	0	
849,377	901,041	應收款項	1,894,152	0	
1,472,153	172,670	預付款項	70,030	0	
17,242,897	0	附屬機構投資	901,041	0	
5,217,800	0	土地改良物	0	0	
48,535,114	0	房屋及建築	0	0	
88,778,025	0	機械儀器及設備	0	0	
4,109,551	0	圖書及博物	0	0	
50,650,351	0	其他設備	0	0	
1,362,333	0	電腦軟體	0	0	
247,597	0	存出保證金	0	0	
258,082,528	30,369,436	小計	4,399,439	0	
		負 債			
0	3,201,693	應付款項	918,575	6,121,708	
0	0	預收款項	867,682	3,418,330	
0	157,748	代收款項	1,229,126	6,107,547	
0	3,359,441	小計	3,015,383	15,647,585	
		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	147,793,534	
0	0	小計	0	215,915,278	
		收 入			
0	0	學雜費收入	76,720	5,424,250	
0	73,442	補助及受贈收入	26,314,400	31,077,935	
0	0	財務收入	2,140	63,938	
0	0	其他收入	38,139	147,392	
0	73,442	小計	26,431,399	36,713,515	
		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	
49,790	0	董事會支出	0	0	
2,433,921	368,632	行政管理支出	60,000	0	
6,343,570	757,036	教學研究及訓輔支出	0	0	
77,305	0	獎助學金支出	0	0	
1,289,264	1,081,210	其他支出	2,102,976	0	
10,193,850	2,206,878	小計	2,162,976	0	
268,276,378	36,009,197	合 計	36,009,197	268,276,378	

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

112年08月01日 至 113年03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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	228,014	0	228,014	0	1,798,004	0	1,798,004	
教學研究及訓輔支出								
人事費	672,855	0	672,855	0	5,094,473	0	5,094,473	
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	900,869	-	900,869	-	6,892,477	-	6,892,477	
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	849,377	1,842,488	-993,111	-53.90	國教署12年國教免學費撥款應收減少1703130 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	6,121,708	8,404,826	-2,283,118	-27.16	調整1/2土地租金入錯科目-其他應付款-2,102,976 / 土地租金-1,051,488 / 其他代收款+1,051,488
2130	預收款項	3,418,330	2,550,648	867,682	34.02	均質化資本門276,000 / 均質化經常門280,000 / 充實教學及實習計劃一般科目資本門140800 / 交通安全教育計劃71,000 *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	228,014	233,424	-5,410	-2.32	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	672,855	548,920	123,935	22.58	本月無須說明

製表：

會計員許秀如

主辦會計：

會計員許秀如