

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校遞送單-預算編號：096

受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	表期	備註
一0一	總分類帳各科目彙總表	112.07.01-112.07.31	七月份	
一0六	人事費明細表	111.08.01-112.07.31	七月份	
一0一	總分類帳各科目彙總表	112.08.01-112.08.31	八月份	
一0六	人事費明細表	112.08.01-112.08.31	八月份	
	月報重要會計項目差異說明表	112.08.01-112.08.31	八月份	
	月報人事費差異說明表	112.08.01-112.08.31	八月份	
一0一	總分類帳各科目彙總表	112.09.01-112.09.30	九月份	
一0六	人事費明細表	112.08.01-112.09.30	九月份	
	月報重要會計項目差異說明表	112.09.01-112.09.30	九月份	
	月報人事費差異說明表	112.09.01-112.09.30	九月份	

製表



會計主任



校長



中華民國一百一十二年十月十六日

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年07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			
24,260,208	41,229,794	銀行存款	41,605,156	0	
3,764,766	2,700,747	應收款項	11,972,788	0	
2,462,827	922,925	預付款項	2,543,080	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
132,597,416	800,000	土地改良物	2,691,385	0	
371,482,894	900,000	房屋及建築	175,000	0	
97,746,244	809,780	機械儀器及設備	28,919,514	0	
2,271,446	0	圖書及博物	220,000	0	
50,737,799	1,346,900	其他設備	13,876,475	0	
32,531,219	6,186,000	購建中營運資產	0	0	
12,912,285	500,000	電腦軟體	0	0	
856,896	20,600	存出保證金	13,600	0	
804,000,560	55,416,746	小計	102,016,998	0	
		負 債			
0	10,323,957	應付款項	20,275,815	22,188,356	
0	544,761	預收款項	10,278,315	10,771,491	
0	27,554,628	代收款項	22,843,387	1,114,863	
0	11,926,952	存入保證金	50,000	1,179,800	
0	50,350,298	小計	53,447,517	35,254,510	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	355,006	
0	0	未指定用途權益基金	27,405,615	568,901,864	
0	27,405,615	累積餘絀	0	198,479,678	
0	27,405,615	小計	27,405,615	767,736,548	
		收 入			
0	27,755,783	學雜費收入	23,193,101	39,407,405	
0	0	推廣教育收入	779,349	3,308,399	
0	0	其他教學活動收入	0	97,000	

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年07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	
0	4,254,389	補助及受贈收入	11,931,027	99,478,480	
0	3,712	財務收入	14,007	354,117	
0	300,485	其他收入	2,018,355	4,403,899	
0	32,314,369	小計	37,935,839	147,049,300	
		成本與費用			
791,917	604,090	董事會支出	5,523	0	
39,017,838	17,508,655	行政管理支出	9,820,618	0	
98,272,288	47,690,079	教學研究及訓輔支出	3,362,362	0	
4,897,202	543,278	獎助學金支出	2,000	0	
2,728,333	2,002,425	推廣教育支出	0	0	
80,065	0	其他教學活動支出	0	0	
162,267	162,267	附屬機構損失	0	0	
69,668	0	財務費用	0	0	
20,220	2,362	其他支出	3,712	0	
146,039,798	68,513,156	小計	13,194,215	0	
950,040,358	234,000,184	合 計	234,000,184	950,040,358	

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

張麗蘭

主辦會計

會計蘇嘉惠

校長或董事長

董事長徐德香

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

人事費明細表

111年08月01日至112年07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	550,137	0	550,137	0	586,230	0	586,230	
行政管理支出								
人事費	590,091	0	590,091	0	18,265,011	0	18,265,011	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,581,251	0	4,581,251	0	43,461,348	0	43,461,348	
推廣教育支出								
人事費	1,880,861	0	1,880,861	0	2,412,461	0	2,412,461	
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	7,602,340	-	7,602,340	-	64,725,050	-	64,725,050	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,372,769 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,372,769 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





總分類帳各項目彙總表

112年08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			
19,401,542	23,489,727	銀行存款	28,348,393	0	
12,917,680	11,132,064	應收款項	1,979,150	0	
2,753,469	529,188	預付款項	238,546	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
132,597,416	0	土地改良物	0	0	
374,282,894	2,800,000	房屋及建築	0	0	
97,746,244	0	機械儀器及設備	0	0	
2,271,446	0	圖書及博物	0	0	
50,737,799	0	其他設備	0	0	
35,761,402	3,230,183	購建中營運資產	0	0	
12,912,285	0	電腦軟體	0	0	
864,296	9,800	存出保證金	2,400	0	
814,623,033	41,190,962	小計	30,568,489	0	
		負 債			
0	24,450,380	應付款項	19,078,945	16,816,921	
0	54,000	預收款項	152,643	10,870,134	
0	240,581	代收款項	2,379,814	3,254,096	
0	151,500	存入保證金	10,935,152	11,963,452	
0	24,896,461	小計	32,546,554	42,904,603	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	355,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	568,901,864	
0	0	累積餘絀	0	199,489,180	
0	0	小計	0	768,746,050	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,195,200	3,195,200	
0	0	推廣教育收入	216,000	216,000	
0	0	補助及受贈收入	3,149,400	3,149,400	

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112年08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	
0	0	財務收入	4,299	4,299	
0	0	其他收入	87,381	87,381	
0	0	小計	6,652,280	6,652,280	
		成本與費用			
41,210	41,210	董事會支出	0	0	
1,090,657	1,090,657	行政管理支出	0	0	
2,481,913	2,481,913	教學研究及訓輔支出	0	0	
64,570	64,570	推廣教育支出	0	0	
1,550	1,550	其他支出	0	0	
3,679,900	3,679,900	小計	0	0	
818,302,933	69,767,323	合 計	69,767,323	818,302,933	

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



主辦會計



校長或董事長



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

人事費明細表

112年08月01日至112年08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	41,210	0	41,210	0	41,210	0	41,210	
行政管理支出								
人事費	1,045,317	0	1,045,317	0	1,045,317	0	1,045,317	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,413,613	0	2,413,613	0	2,413,613	0	2,413,613	
推廣教育支出								
人事費	64,570	0	64,570	0	64,570	0	64,570	
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	3,564,710	-	3,564,710	-	3,564,710	-	3,564,710	
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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表



主辦會計



校長或董事長





同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

112年08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	12,917,680	3,764,766	9,152,914	243.12	期初分錄回轉:114A應收保證定存單\$1,706,179.114B應收保證本票\$6,627,339.114C應收保證支票\$2,201,634 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	16,816,921	22,188,356	-5,371,435	-24.21	111學年度廠商款項112/8月支付\$6,030,468
2130	預收款項	10,870,134	10,771,491	98,643	0.92	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

主辦會計:

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
 月報人事費差異說明表
 112年08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	41,210	550,137	-508,927	-92.51	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,045,317	590,091	455,226	77.15	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,413,613	4,581,251	-2,167,638	-47.32	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	64,570	1,880,861	-1,816,291	-96.57	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:

簡鳳君

主辦會計:

會計蘇嘉惠

總分類帳各項目彙總表

112年09月30日



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			
14,406,576	30,993,712	銀行存款	35,988,678	0	
12,587,390	40,000	應收款項	370,290	0	
3,025,599	616,356	預付款項	344,226	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
132,597,416	0	土地改良物	0	0	
374,282,894	0	房屋及建築	0	0	
97,746,244	0	機械儀器及設備	0	0	
2,271,446	0	圖書及博物	0	0	
50,737,799	0	其他設備	0	0	
35,761,402	0	購建中營運資產	0	0	
12,912,285	0	電腦軟體	0	0	
858,896	0	存出保證金	5,400	0	
809,564,507	31,650,068	小計	36,708,594	0	
		負 債			
0	8,856,830	應付款項	96,600	8,056,691	
0	0	預收款項	109,020	10,979,154	
0	792,636	代收款項	3,360,954	5,822,414	
0	142,800	存入保證金	0	11,820,652	
0	9,792,266	小計	3,566,574	36,678,911	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	355,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	568,901,864	
0	0	累積餘絀	0	199,489,180	
0	0	小計	0	768,746,050	
		收 入			
0	11,094	學雜費收入	5,487,118	8,671,224	
0	0	推廣教育收入	342,000	558,000	
0	0	補助及受贈收入	945,489	4,094,889	

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年09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	
0	0	財務收入	4,752	9,051	
0	0	其他收入	129,757	217,138	
0	11,094	小計	6,909,116	13,550,302	
		成本與費用			
82,420	41,210	董事會支出	0	0	
2,691,723	1,601,066	行政管理支出	0	0	
5,872,531	3,390,618	教學研究及訓輔支出	0	0	
445,913	445,913	獎助學金支出	0	0	
314,809	250,239	推廣教育支出	0	0	
3,360	1,810	其他支出	0	0	
9,410,756	5,730,856	小計	0	0	
818,975,263	47,184,284	合 計	47,184,284	818,975,263	

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

黃簡鳳君

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

董事長 徐德香

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

人事費明細表

112年08月01日至112年09月30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	41,210	0	41,210	0	82,420	0	82,420	
行政管理支出								
人事費	1,257,426	0	1,257,426	0	2,302,743	0	2,302,743	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,842,782	0	2,842,782	0	5,256,395	0	5,256,395	
推廣教育支出								
人事費	249,528	0	249,528	0	314,098	0	314,098	
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	4,390,946	-	4,390,946	-	7,955,656	-	7,955,656	
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

許簡鳳君

主辦會計

會計蘇嘉惠

校長或董事長

董事長徐德香



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

112年09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	12,587,390	12,917,680	-330,290	-2.56	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	8,056,691	16,816,921	-8,760,230	-52.09	112/8支付111學年廠商款項
2130	預收款項	10,979,154	10,870,134	109,020	1.00	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
月報人事費差異說明表

112年09月30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	41,210	41,210	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,257,426	1,045,317	212,109	20.29	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,842,782	2,413,613	429,169	17.78	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	249,528	64,570	184,958	286.45	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：



主辦會計：

