

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
一〇一	總分類帳各科目彙總表	112.07.01-112.07.31	七月份	
一〇六	人事費明細表	111.08.01-112.07.31	七月份	

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 九 月 五 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

全 2 頁第 1 頁

112年07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			
24,260,208	41,229,794	銀行存款	41,605,156	0	
12,915,793	1,280,786	應收款項	1,401,800	0	
2,576,616	792,862	預付款項	2,299,228	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
131,797,416	0	土地改良物	2,691,385	0	
370,582,894	0	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	
51,237,799	1,346,900	其他設備	13,376,475	0	
26,345,219	0	購建中營運資產	0	0	
12,508,285	96,000	電腦軟體	0	0	
849,096	8,800	存出保證金	9,600	0	
805,467,576	45,564,922	小計	90,698,158	0	
		負 債			
0	9,510,710	應付款項	18,103,725	20,829,513	
0	499,098	預收款項	5,999,347	6,538,186	
0	25,034,552	代收款項	19,390,839	182,391	
0	1,391,800	存入保證金	50,000	11,714,952	
0	36,436,160	小計	43,543,911	39,265,042	
		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	541,496,249	
0	0	累積餘絀	0	225,885,293	
0	0	小計	0	767,736,548	
		收 入			
0	18,805,515	學雜費收入	15,022,685	40,187,257	
0	0	推廣教育收入	602,686	3,131,736	
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	37,890	補助及受贈收入	10,018,060	101,782,012	
0	0	財務收入	14,007	357,829	
0	17,500	其他收入	456,974	3,125,503	
0	18,860,905	小計	26,114,412	148,681,337	
		成本與費用			
239,190	45,840	董事會支出	0	0	
47,738,655	16,414,788	行政管理支出	5,934	0	
95,880,485	41,985,914	教學研究及訓輔支出	50,000	0	
4,644,684	288,760	獎助學金支出	0	0	
1,538,672	812,764	推廣教育支出	0	0	
80,065	0	其他教學活動支出	0	0	
69,668	0	財務費用	0	0	
23,932	2,362	其他支出	0	0	
150,215,351	59,550,428	小計	55,934	0	
955,682,927	160,412,415	合 計	160,412,415	955,682,927	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年07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	36,093	0	36,093	
行政管理支出								
人事費	2,140,728	0	2,140,728	0	19,815,648	0	19,815,648	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,613,856	0	3,613,856	0	42,493,953	0	42,493,953	
推廣教育支出								
人事費	691,200	0	691,200	0	1,222,800	0	1,222,800	
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	6,445,784	-	6,445,784	-	63,568,494	-	63,568,494	
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

