

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
ACC181-1	總分類帳各科目彙總表	113.12.01-113.12.31	十二月份	
ACC183-3	人事費明細表	113.12.01-113.12.31	十二月份	
ACC185-5	重要會計項目差異說明表	113.12.01-113.12.31	十二月份	
ACC186-6	人事費差異說明表	113.12.01-113.12.31	十二月份	

製表

會計主任  
李思誼

會計主任

蘇嘉惠

校長

校長蔡枳松

中 華 民 國 一 百 一 十 四 年 一 月 十 三 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

113年12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	
<b>資 產</b>					
4,371,960	11,321,731	銀行存款	11,321,883	0	
41,089,824	2,546,435	應收款項	682,700	0	
2,227,634	338,846	預付款項	1,186,378	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
134,501,366	0	土地改良物	0	0	
380,908,445	74,500	房屋及建築	0	0	
105,369,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
54,300,927	1,008,000	其他設備	0	0	
45,686,672	0	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,133,285	0	電腦軟體	0	0	
887,096	13,200	存出保證金	13,200	0	
857,144,572	15,302,712	小計	13,204,161	0	
<b>負 債</b>					
0	2,407,525	應付款項	3,454,717	6,182,516	
0	6,295,553	預收款項	4,040,700	45,279,682	
0	3,042,858	代收款項	1,499,847	15,937,633	
0	70,000	存入保證金	2,466,435	14,069,527	
0	11,815,936	小計	11,461,699	81,469,358	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	7,555,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	561,701,864	
0	0	累積餘絀	0	205,194,078	
0	0	小計	0	774,450,948	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	5,318,879	15,523,188	
0	0	推廣教育收入	18,000	765,000	



## 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

全 2 頁第 2 頁

113年12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	
0	0	其他教學活動收入	60,000	60,000	
0	0	補助及受贈收入	3,501,384	10,966,676	
0	0	財務收入	36,398	56,742	
0	0	其他收入	67,396	1,157,937	
0	0	小計	9,002,057	28,529,543	
<b>成本與費用</b>					
316,504	141,868	董事會支出	0	0	
7,767,937	1,890,234	行政管理支出	41,705	0	
17,863,914	4,657,906	教學研究及訓輔支出	221,691	0	
821,000	6,000	獎助學金支出	0	0	
395,847	87,127	推廣教育支出	0	0	
7,006	0	其他教學活動支出	0	0	
111,699	28,680	財務費用	0	0	
21,370	850	其他支出	0	0	
27,305,277	6,812,665	小計	263,396	0	
884,449,849	33,931,313	合 計	33,931,313	884,449,849	

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  
李思誼

主辦會計

會計  
主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡枳松



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

113年08月01日 至 113年12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	43,288	0	43,288	0	212,284	0	212,284	
行政管理支出								
人事費	1,278,970	0	1,278,970	0	5,837,515	0	5,837,515	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,589,325	0	3,589,325	0	15,558,098	0	15,558,098	
推廣教育支出								
人事費	82,127	0	82,127	0	377,704	0	377,704	
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	4,993,710	-	4,993,710	-	21,985,601	-	21,985,601	
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

主辦會計

校長或董事長

會計 李思誼  
佐理員

會計 蘇嘉惠  
主任

校長 蔡枳松



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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年12月31日

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	41,089,824	39,226,089	1,863,735	4.75	*應收學雜費(含減免)8,138元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	6,182,516	5,135,324	1,047,192	20.39	廠商款項待付
2130	預收款項	45,279,682	47,534,535	-2,254,853	-4.74	預收113學年學雜費轉任 列113學年學費收入 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

會計 李思誼  
佐理員

主辦會計:

會計 蘇嘉惠  
主任



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

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	43,288	43,338	-50	-0.12	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,278,970	1,338,048	-59,078	-4.42	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,589,325	3,326,955	262,370	7.89	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	82,127	78,501	3,626	4.62	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:

會計 李思誼  
佐理員

會計 蘇嘉惠  
主任