

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	111.11.01-111.11.30	十一月份	
一〇六	人事費明細表	111.08.01-111.11.30	十一月份	
	借款變動表	111.11.01-111.11.30	十一月份	

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 一 年 十 二 月 十 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

111年11月30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			
64,251,194	48,867,247	銀行存款	23,587,833	0	
13,680,488	115,194	應收款項	106,503	0	
3,894,464	825,516	預付款項	921,452	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
106,828,801	0	土地改良物	0	0	
369,845,894	0	房屋及建築	0	0	
120,595,265	200,000	機械儀器及設備	0	0	
2,442,713	0	圖書及博物	0	0	
61,762,874	0	其他設備	0	0	
17,688,219	5,880,000	購建中營運資產	0	0	
12,081,667	131,382	電腦軟體	0	0	
840,296	0	存出保證金	0	0	
846,288,435	56,019,339	小計	24,615,788	0	
		負 債			
0	7,334,879	應付款項	9,180,030	7,458,906	
0	4,737,633	預收款項	114,097	1,025,455	
0	2,063,405	代收款項	1,185,041	20,767,716	
0	192,000	存入保證金	0	13,550,852	
0	14,327,917	小計	10,479,168	42,802,929	
		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	254,644	學雜費收入	4,245,441	13,528,967	
0	38,100	推廣教育收入	412,200	1,129,100	
0	0	其他教學活動收入	97,000	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

全 2 頁第 2 頁

111年11月30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	補助及受贈收入	38,154,076	45,458,656	
0	0	財務收入	2,710	21,323	
0	0	其他收入	587,608	1,033,277	
0	292,744	小計	43,499,035	61,268,323	
		成 本 與 費 用			
114,176	6,753	董事會支出	30,000	0	
9,252,421	2,407,918	行政管理支出	3,682	0	
15,660,396	5,491,933	教學研究及訓輔支出	0	0	
336,601	3,000	獎助學金支出	0	0	
2,705	1,929	推廣教育支出	0	0	
75,830	75,830	其他教學活動支出	0	0	
69,636	0	財務費用	0	0	
7,600	310	其他支出	0	0	
25,519,365	7,987,673	小計	33,682	0	
871,807,800	78,627,673	合 計	78,627,673	871,807,800	

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。

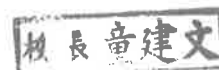
製表



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

借款變動表

111年11月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計									

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 111年11月30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	5,523	0	5,523	0	36,093	0	36,093	
行政管理支出								
人事費	1,587,768	0	1,587,768	0	5,901,054	0	5,901,054	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,892,197	0	3,892,197	0	13,079,104	0	13,079,104	
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	5,485,488	-	5,485,488	-	19,016,251	-	19,016,251	
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

