

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	111.04.01-111.04.30	四月份	
一〇六	人事費明細表	110.08.01-111.04.30	四月份	
	借款變動表	111.04.01-111.04.30	四月份	
	舉債指數計算表	111.04.01-111.04.30	四月份	

製表

黃簡鳳君

會計主任

鄭靜

校長

副校長謝佩君

W

中 華 民 國 一 百 一 十 一 年 五 月 十 二 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04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			
7,687,680	16,194,294	銀行存款	30,913,275	0	
19,104,339	243,346	應收款項	461,267	0	
4,159,033	1,343,652	預付款項	1,076,197	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
76,210,255	0	土地	0	0	
117,076,599	0	土地改良物	0	0	
474,234,969	246,000	房屋及建築	0	0	
131,384,987	0	機械儀器及設備	0	0	
2,480,790	0	圖書及博物	0	0	
73,930,241	0	其他設備	0	0	
7,252,219	0	購建中營運資產	0	0	
14,624,785	160,000	電腦軟體	0	0	
901,930	0	存出保證金	0	0	
933,602,833	18,187,292	小計	32,450,739	0	
		負 債			
0	10,000,000	短期債務	0	0	
0	4,859,714	應付款項	3,055,012	5,651,369	
0	100,030	預收款項	208,553	822,301	
0	1,900,959	代收款項	5,950,129	28,688,035	
0	0	其他借款	0	62,975,000	
0	430,200	長期銀行借款	0	44,894,100	
0	90,000	存入保證金	0	18,224,977	
0	17,380,903	小計	9,213,694	161,255,782	
		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	667,574,039	
0	0	累積餘絀	0	94,980,447	
0	0	小計	0	762,909,492	
		收 入			



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
 111年04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	46,777	學雜費收入	395,818	55,587,286	
0	2,100	推廣教育收入	44,000	2,605,900	
0	0	補助及受贈收入	1,830,848	16,685,233	
0	0	財務收入	1,268	12,416	
0	0	其他收入	262,256	2,644,943	
0	48,877	小計	2,534,190	77,535,778	
成本與費用					
395,906	0	董事會支出	0	0	
18,724,854	2,205,811	行政管理支出	590	0	
45,216,590	5,596,419	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,710,423	691,705	獎助學金支出	0	0	
323,631	388	推廣教育支出	0	0	
3,000	0	其他教學活動支出	0	0	
690,309	87,098	財務費用	0	0	
33,506	720	其他支出	0	0	
68,098,219	8,582,141	小計	590	0	
1,001,701,052	44,199,213	合 計	44,199,213	1,001,701,052	

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

副校長謝佩君

W



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

110年08月01日 至 111年04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	0	0	0	0	247,585	0	247,585	
行政管理支出								
人事費	1,545,869	0	1,545,869	0	12,374,189	0	12,374,189	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,124,626	0	4,124,626	0	36,405,784	0	36,405,784	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	320,000	0	320,000	
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	5,670,495	-	5,670,495	-	49,347,558	-	49,347,558	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,310,388 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,310,388 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

佐理員簡鳳君

主辦會計

會計主任蔡琦靜

校長或董事長

副校長謝佩君



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04月30日

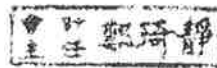
全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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
土地銀行	應付周轉金	109.11.20-119.11.20	28,772,800	0	276,700	28,496,100	1.800	教育 部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	學期前支付員工二個月薪資	111.01.10-111.04.09	10,000,000	0	10,000,000	0	1.810	依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融育作業要點第六點辦理。	
土地銀行	房屋修繕	109.12.11-119.12.11	4,507,000	0	43,000	4,464,000	1.800	教育 部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	長期修繕	110.04.20-120.04.20	7,139,500	0	65,500	7,074,000	1.800	教育 部110年01月05日臺教授國字第1090165454號	
土地銀行	長期周轉金	110.04.20-120.04.20	4,905,000	0	45,000	4,860,000	1.800	教育 部110年01月05日臺教授國字第1090165454號	
徐德香董事長	支應短期資金需求	110.05.18-110.08.17	9,000,000	0	0	9,000,000	-	教育 部110年06月03日臺教授國字第1100069680號	
謝惠民董事	支應短期資金需求	110.05.31-110.08.30	1,500,000	0	0	1,500,000	-	教育 部110年6月11日臺教授國字第1100073451號	
徐德香董事長、謝惠民董事	支應短期資金需金	110.08.01-111.07.31	15,475,000	0	0	15,475,000	-	教育 部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需求	110.12.20-111.02.20	37,000,000	0	0	37,000,000	-	教育 部111年03月09日臺教授國字第1110018252號	
合計			118,299,300	-	10,430,200	107,869,100			

製表



主辦會計



校長或董事長

副校長謝佩君



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

舉債指數計算表

111年04月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	19,816,520
(三)應付款項	54,512,287
(四)代收款項	1,123,217
(五)其他借款	15,475,000
(六)長期銀行借款	43,603,500
(七)長期應付款項	1,777,060
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	1,495,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	137,802,584
二、貨幣性資產	
(一)現金	0
(二)銀行存款	7,180,797
(三)短期投資	0
(四)應收款項	5,856,295
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	7,555,006
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	1,061,290
貨幣性資產小計(B)	21,653,388
三、借款淨額(C=A-B)	116,149,196
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	-33,669,854
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	-3.45

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。