

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

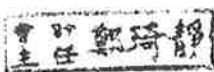
受文者：教育部國民及學前教育署

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	111.06.01-111.06.30	六月份	
一〇六	人事費明細表	110.08.01-111.06.30	六月份	
	借款變動表	111.06.01-111.06.30	六月份	
	舉債指數計算表	111.06.01-111.06.30	六月份	

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 一 年 七 月 十 四 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06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			
10,328,844	27,240,314	銀行存款	22,361,583	0	
21,616,821	4,787,230	應收款項	2,217,103	0	
6,828,397	4,461,580	預付款項	1,128,219	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
76,210,255	0	土地	0	0	
116,426,599	0	土地改良物	650,000	0	
474,234,969	0	房屋及建築	0	0	
117,935,815	312,000	機械儀器及設備	13,761,172	0	
2,442,713	0	圖書及博物	38,077	0	
61,293,074	700,000	其他設備	13,363,167	0	
7,738,269	300,000	購建中營運資產	0	0	
11,624,785	0	電腦軟體	0	0	
901,930	0	存出保證金	0	0	
915,137,477	37,801,124	小計	53,519,321	0	
		負 債			
0	1,998,336	應付款項	14,856,606	23,117,815	
0	118,000	預收款項	20,162,175	20,819,678	
0	8,186,415	代收款項	14,594,335	26,622,620	
0	4,975,000	其他借款	0	64,800,000	
0	430,200	長期銀行借款	0	44,033,700	
0	2,176,650	存入保證金	720,000	16,738,327	
0	17,884,601	小計	50,333,116	196,132,140	
		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			
0	19,633,476	學雜費收入	5,768,933	43,911,273	



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06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	19,200	推廣教育收入	6,200	2,674,400	
0	68,880	補助及受贈收入	5,208,900	21,825,253	
0	0	財務收入	6,492	20,208	
0	25,013	其他收入	59,082	2,824,431	
0	19,746,569	小計	11,049,607	71,255,565	
成 本 與 費 用					
490,106	94,200	董事會支出	0	0	
27,303,257	6,180,628	行政管理支出	1,344	0	
82,048,250	31,731,988	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,604,423	885,000	獎助學金支出	0	0	
828,969	500,268	推廣教育支出	0	0	
4,645	0	其他教學活動支出	0	0	
842,964	75,960	財務費用	0	0	
37,106	3,050	其他支出	0	0	
115,159,720	39,471,094	小計	1,344	0	
1,030,297,197	114,903,388	合 計	114,903,388	1,030,297,197	

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

110年08月01日 至 111年06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	1,508,270	0	1,508,270	0	15,514,751	0	15,514,751	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,187,915	0	4,187,915	0	44,673,458	0	44,673,458	
推廣教育支出								
人事費	496,000	0	496,000	0	816,000	0	816,000	
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	6,192,185	-	6,192,185	-	61,251,794	-	61,251,794	
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



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06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	28,219,400	0	276,700	27,942,700	1.800	教育部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	房屋修繕	109.12.11-119.12.11	4,421,000	0	43,000	4,378,000	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	7,008,500	0	65,500	6,943,000	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	4,815,000	0	45,000	4,770,000	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	支應短期資金需金	110.08.26-110.11.25	3,500,000	0	0	3,500,000	-	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	
謝惠民董事	支應短期資金需金	110.09.13-110.12.12	4,000,000	0	0	4,000,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	110.09.13-110.12.12	3,000,000	0	0	3,000,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	111.05.19-111.08.18	6,800,000	0	0	6,800,000	-	教育部111年07月06日臺教授國字第1110072459號	
謝惠民董事	支應短期資金需金	110.07.26-110.10.25	4,975,000	0	4,975,000	0	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
合計			114,238,900	-	5,405,200	108,833,700			

製表

主任 謝琦靜

主辦會計

主任 謝琦靜

校長或董事長

校長 童建文



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06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。