

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

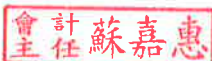
受文者：教育部國民及學前教育署

| 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 | 111.10.01-111.10.31 | 十月份 | |
| 一〇六 | 人事費明細表 | 111.08.01-111.10.31 | 十月份 | |
| | 借款變動表 | 111.10.01-111.10.31 | 十月份 | |
| 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 | |
| 一〇一 | 總分類帳各科目彙總表 | 111.12.01-111.12.31 | 十二月份 | |
| 一〇六 | 人事費明細表 | 111.08.01-111.12.31 | 十二月份 | |
| | 借款變動表 | 111.12.01-111.12.31 | 十二月份 | |
| | | | | |
| | | | | |

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 一 月 十 六 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10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 | | | |
| 38,971,780 | 37,349,560 | 銀行存款 | 61,082,148 | 0 | |
| 13,671,797 | 2,000 | 應收款項 | 302,448 | 0 | |
| 3,990,400 | 791,218 | 預付款項 | 298,214 | 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 | |
| 120,395,265 | 0 | 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 | |
| 11,808,219 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 11,950,285 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 840,296 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 814,884,884 | 38,142,778 | 小計 | 61,682,810 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 9,700,000 | 短期債務 | 0 | 0 | |
| 0 | 8,074,847 | 應付款項 | 9,000 | 5,613,755 | |
| 0 | 35,020 | 預收款項 | 39,300 | 5,648,991 | |
| 0 | 619,712 | 代收款項 | 1,453,272 | 21,646,080 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 13,742,852 | |
| 0 | 18,429,579 | 小計 | 1,501,572 | 46,651,678 | |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 200,812 | 9,538,170 | |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 15,000 | 755,000 | |



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10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 | 補助及受贈收入 | 888,800 | 7,304,580 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,091 | 18,613 | |
| 0 | 114,352 | 其他收入 | 236,255 | 445,669 | |
| 0 | 114,352 | 小計 | 1,343,958 | 18,062,032 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 137,423 | 96,948 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 6,848,185 | 3,594,222 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 10,168,463 | 4,128,787 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 333,601 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 776 | 388 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 69,636 | 19,066 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 7,290 | 2,220 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 17,565,374 | 7,841,631 | 小計 | 0 | 0 | |
| 832,450,258 | 64,528,340 | 合 計 | 64,528,340 | 832,450,258 | |

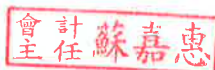
附註:

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10月31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 | 學期前支付員工二個月薪資 | 111.06.30-111.09.30 | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 | 0 | 1.810 | 依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六點辦理 | |
| 合 計 | | | 9,700,000 | - | 9,700,000 | - | | | |

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

111年08月01日 至 111年10月31日

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 | 30,570 | 0 | 30,570 | 0 | 30,570 | 0 | 30,570 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,558,017 | 0 | 1,558,017 | 0 | 4,313,286 | 0 | 4,313,286 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,879,370 | 0 | 3,879,370 | 0 | 9,186,907 | 0 | 9,186,907 | |
| 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 | 5,467,957 | - | 5,467,957 | - | 13,530,763 | - | 13,530,763 | |
| 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



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 | | | | | |
| 64,262,630 | 48,878,683 | 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 | |
| 846,299,871 | 56,030,775 | 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 | 14,146 | 32,759 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 587,608 | 1,033,277 | |
| 0 | 292,744 | 小計 | 43,510,471 | 61,279,759 | |
| | | 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 | |
| 871,819,236 | 78,639,109 | 合 計 | 78,639,109 | 871,819,236 | |

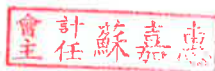
附註：

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 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





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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 80,193,878 | 97,012,631 | 銀行存款 | 81,081,383 | 0 | |
| 13,653,363 | 36,000 | 應收款項 | 63,125 | 0 | |
| 4,057,519 | 1,019,598 | 預付款項 | 856,543 | 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 | |
| 121,091,265 | 496,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 2,442,713 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 62,109,374 | 346,500 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 30,298,219 | 12,610,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 12,261,667 | 180,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 844,296 | 4,000 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 876,003,549 | 111,704,729 | 小計 | 82,001,051 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 15,866,581 | 應付款項 | 16,991,646 | 8,583,971 | |
| 0 | 23,070 | 預收款項 | 21,900 | 1,024,285 | |
| 0 | 2,396,097 | 代收款項 | 993,376 | 19,364,995 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 13,550,852 | |
| 0 | 18,285,748 | 小計 | 18,006,922 | 42,524,103 | |
| | | 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 | 6,023 | 學雜費收入 | 133,362 | 13,656,306 | |
| 0 | 4,800 | 推廣教育收入 | 68,500 | 1,192,800 | |
| 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
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12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 | 1,517,707 | 0 | 1,517,707 | 0 | 7,418,761 | 0 | 7,418,761 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,804,824 | 0 | 3,804,824 | 0 | 16,883,928 | 0 | 16,883,928 | |
| 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 | 5,322,531 | - | 5,322,531 | - | 24,338,782 | - | 24,338,782 | |
| 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

依理黃簡淑芬

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡律文



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12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 | 0 | 補助及受贈收入 | 38,819,660 | 84,278,316 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 61,635 | 94,394 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 146,752 | 1,180,029 | |
| 0 | 10,823 | 小計 | 39,229,909 | 100,498,845 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 132,465 | 18,289 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 11,670,669 | 2,419,184 | 行政管理支出 | 936 | 0 | |
| 21,369,836 | 5,709,440 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 1,420,831 | 1,084,230 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 3,093 | 388 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 80,065 | 4,235 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 69,668 | 32 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 9,320 | 1,720 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 34,755,947 | 9,237,518 | 小計 | 936 | 0 | |
| 910,759,496 | 139,238,818 | 合 計 | 139,238,818 | 910,759,496 | |

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

