

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	112.01.01-112.01.31	一月份	
一〇六	人事費明細表	111.08.01-112.01.31	一月份	

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 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

112年01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			
63,938,283	48,939,357	銀行存款	65,194,952	0	
13,301,180	0	應收款項	352,183	0	
3,434,582	550,970	預付款項	1,173,907	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	
125,148,865	4,057,600	機械儀器及設備	0	0	
2,442,713	0	圖書及博物	0	0	
63,009,374	900,000	其他設備	0	0	
41,143,219	15,780,000	購建中營運資產	4,935,000	0	
12,261,667	0	電腦軟體	0	0	
844,296	0	存出保證金	0	0	
874,575,434	70,227,927	小計	71,656,042	0	
		負 債			
0	13,977,836	應付款項	19,004,216	13,610,351	
0	155,400	預收款項	2,200	871,085	
0	2,573,885	代收款項	3,591,637	20,382,747	
0	338,250	存入保證金	0	13,212,602	
0	17,045,371	小計	22,598,053	48,076,785	
		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	25,539	學雜費收入	3,336,540	16,967,307	
0	0	推廣教育收入	256,800	1,449,600	
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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

112年01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	56,988	84,335,304	
0	0	財務收入	43,790	138,184	
0	3,420	其他收入	123,771	1,300,380	
0	28,959	小計	3,817,889	104,287,775	
		成本與費用			
162,465	30,000	董事會支出	0	0	
14,506,986	2,840,825	行政管理支出	4,508	0	
28,762,265	7,392,429	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,931,064	510,233	獎助學金支出	0	0	
3,511	418	推廣教育支出	0	0	
80,065	0	其他教學活動支出	0	0	
69,668	0	財務費用	0	0	
9,650	330	其他支出	0	0	
45,525,674	10,774,235	小計	4,508	0	
920,101,108	98,076,492	合 計	98,076,492	920,101,108	

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

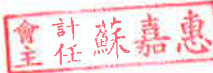
111年08月01日 至 112年01月31日

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	1,952,734	0	1,952,734	0	9,371,495	0	9,371,495	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,224,337	0	5,224,337	0	22,108,265	0	22,108,265	
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	7,177,071	-	7,177,071	-	31,515,853	-	31,515,853	
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

