

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
—0—	總分類帳各科目彙總表	111.01.01-111.01.31	一月份	
—0六	人事費明細表	110.08.01-111.01.31	一月份	
	借款變動表	111.01.01-111.01.31	一月份	
	舉債指數計算表	111.01.01-111.01.31	一月份	

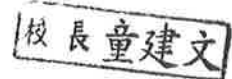
製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 一 年 二 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					
17,954,738	30,862,420	銀行存款	26,002,449	0	
0	10,500	流動金融資產	10,500	0	
18,348,305	80,000	應收款項	496,908	0	
3,287,053	622,956	預付款項	650,033	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
76,210,255	0	土地	0	0	
116,876,599	0	土地改良物	0	0	
473,988,969	0	房屋及建築	0	0	
129,420,987	234,000	機械儀器及設備	0	0	
2,480,790	0	圖書及博物	0	0	
73,715,241	100,000	其他設備	0	0	
6,952,219	0	購建中營運資產	0	0	
11,432,285	350,000	電腦軟體	0	0	
901,930	0	存出保證金	0	0	
939,124,377	32,259,876	小計	27,159,890	0	
負 債					
0	0	短期債務	10,000,000	10,000,000	
0	8,251,188	應付款項	2,523,350	8,299,371	
0	304,465	預收款項	87,550	216,778	
0	1,773,600	代收款項	2,804,497	33,484,808	
0	0	其他借款	0	62,975,000	
0	430,200	長期銀行借款	0	46,184,700	
0	0	存入保證金	80,000	17,173,577	
0	10,759,453	小計	15,495,397	178,334,234	
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	



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01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	
		收 入			
0	2,361	學雜費收入	7,188,956	24,244,068	
0	0	推廣教育收入	685,800	2,110,500	
0	10,024	補助及受贈收入	1,067,500	12,196,847	
0	0	財務收入	1,292	9,208	
0	0	其他收入	208,014	1,737,130	
0	12,385	小計	9,151,562	40,297,753	
		成 本 與 費 用			
305,291	59,460	董事會支出	0	0	
11,315,083	2,837,516	行政管理支出	1,274	0	
28,645,526	5,796,723	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,683,646	12,000	獎助學金支出	0	0	
1,947	388	推廣教育支出	0	0	
436,043	69,922	財務費用	0	0	
29,566	400	其他支出	0	0	
42,417,102	8,776,409	小計	1,274	0	
981,541,479	51,808,123	合 計	51,808,123	981,541,479	


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。

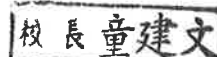
製表



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01月31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	47,710	0	47,710	0	247,585	0	247,585	
行政管理支出								
人事費	1,580,024	0	1,580,024	0	7,671,441	0	7,671,441	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,176,040	0	5,176,040	0	24,443,195	0	24,443,195	
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	6,803,774	-	6,803,774	-	32,362,221	-	32,362,221	
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

會計簡鳳若

主辦會計

會計鄭琦靜

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

借款變動表

111年01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	應付周轉金	109.11.20-119.11.20	29,602,900	0	276,700	29,326,200	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	0	10,000,000	0	10,000,000	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	
土地銀行	房屋修繕	109.12.11-119.12.11	4,636,000	0	43,000	4,593,000	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	7,336,000	0	65,500	7,270,500	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	5,040,000	0	45,000	4,995,000	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	支應短期資金需求	110.08.01-111.07.31	15,475,000	0	0	15,475,000	-	教育部110年10月6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	-	報國教署核備中	
合計			109,589,900	10,000,000	430,200	119,159,700			

製表

佐理黃簡鳳

主辦會計

主任鄭琦靜

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01月31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	10,000,000
(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)	147,802,584
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)	126,149,196
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)	-3.75

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。