

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	112.08.01-112.08.31	八月份	
一〇六	人事費明細表	112.08.01-112.08.31	八月份	

製表



會計主任



校長

校長童建文

中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 九 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 2 頁

112年08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	財務收入	4,299	4,299	
0	0	其他收入	89,826	89,826	
0	0	小計	6,636,717	6,636,717	
成本與費用					
43,800	43,800	董事會支出	0	0	
1,155,227	1,155,227	行政管理支出	0	0	
2,569,413	2,569,413	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,550	1,550	其他支出	0	0	
3,769,990	3,769,990	小計	0	0	
809,306,578	46,335,999	合 計	46,335,999	809,306,578	

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

校長童建文



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

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月31日

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			
19,401,542	23,489,727	銀行存款	28,348,393	0	
11,515,436	556,912	應收款項	2,010,756	0	
2,864,668	529,188	預付款項	241,136	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
131,797,416	0	土地改良物	0	0	
373,382,894	2,800,000	房屋及建築	0	0	
97,746,244	0	機械儀器及設備	0	0	
2,271,446	0	圖書及博物	0	0	
51,237,799	0	其他設備	0	0	
29,575,402	3,230,183	購建中營運資產	0	0	
12,508,285	0	電腦軟體	0	0	
858,896	9,800	存出保證金	0	0	
805,536,588	30,615,810	小計	30,600,285	0	
		負 債			
0	11,551,618	應付款項	6,180,183	15,749,564	
0	54,000	預收款項	145,000	6,629,186	
0	193,081	代收款項	2,373,814	2,206,985	
0	151,500	存入保證金	400,000	11,963,452	
0	11,950,199	小計	9,098,997	36,549,187	
		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	224,269,419	
0	0	小計	0	766,120,674	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,180,192	3,180,192	
0	0	推廣教育收入	213,000	213,000	
0	0	補助及受贈收入	3,149,400	3,149,400	



同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

112年08月31日

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	11,515,436	12,915,793	-1,400,357	-10.84	112/7應收學雜費(含減免)41,559元 112/7退還學生實習廠商保證金(存入保證支票851,400元.存入保證本票428,400元.存入定存單72,000元) *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	15,749,564	20,829,513	-5,079,949	-24.39	112/7提列已發生未實現費用 112/8實現112/7部份未實現費用
2130	預收款項	6,629,186	6,538,186	91,000	1.39	112/7預收學雜費收入3,270,261元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：



主辦會計：





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

112年08月01日 至 112年08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	41,210	0	41,210	0	41,210	0	41,210	
行政管理支出								
人事費	1,109,887	0	1,109,887	0	1,109,887	0	1,109,887	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,501,113	0	2,501,113	0	2,501,113	0	2,501,113	
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	3,652,210	-	3,652,210	-	3,652,210	-	3,652,210	
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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： v 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： v 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計

校長或董事長



校長童建文