

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

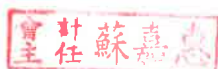
受文者：教育部國民及學前教育署

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	112.12.01-112.12.31	十二月份	
一〇六	人事費明細表	112.12.01-112.12.31	十二月份	
	月報重要會計項目差異說明表	112.12.01-112.12.31	十二月份	
	月報人事費差異說明表	112.12.01-112.12.31	十二月份	

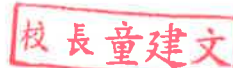
製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 一 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					
2,994,051	14,749,008	銀行存款	15,337,883	0	
13,417,895	120,000	應收款項	169,496	0	
4,313,784	917,354	預付款項	20,400	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
132,597,416	0	土地改良物	0	0	
376,770,458	0	房屋及建築	0	0	
99,668,744	73,500	機械儀器及設備	0	0	
2,271,446	0	圖書及博物	0	0	
50,779,499	41,700	其他設備	0	0	
35,964,402	353,464	購建中營運資產	0	0	
12,912,285	0	電腦軟體	0	0	
840,296	0	存出保證金	9,800	0	
804,906,836	16,255,026	小計	15,537,579	0	
負 債					
0	4,985,017	應付款項	4,589,021	4,836,340	
0	16,360	預收款項	76,061	520,421	
0	3,159,536	代收款項	2,033,194	17,368,260	
0	0	存入保證金	80,000	12,660,662	
0	8,160,913	小計	6,778,276	35,385,683	
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	568,901,864	
0	0	累積餘絀	0	199,489,180	
0	0	小計	0	768,746,050	
收 入					
0	0	學雜費收入	21,640	13,019,718	
0	66,000	推廣教育收入	9,000	831,962	
0	0	其他教學活動收入	0	140,000	



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

112年12月31日

全 2 頁第 2 頁

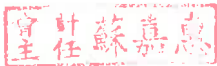
單位:新臺幣元

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	9,123,060	18,817,057	
0	0	財務收入	45,528	63,177	
0	0	其他收入	59,099	623,209	
0	66,000	小計	9,258,327	33,495,123	
		成本與費用			
213,459	43,759	董事會支出	0	0	
8,818,264	2,056,864	行政管理支出	3,099	0	
20,630,190	4,836,699	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,429,120	2,500	獎助學金支出	0	0	
526,164	64,978	推廣教育支出	0	0	
97,322	89,741	其他教學活動支出	0	0	
5,501	801	其他支出	0	0	
32,720,020	7,095,342	小計	3,099	0	
837,626,856	31,577,281	合 計	31,577,281	837,626,856	

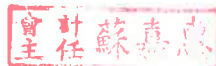
附註:

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
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	41,210	0	41,210	0	206,050	0	206,050	
行政管理支出								
人事費	1,410,730	0	1,410,730	0	6,506,684	0	6,506,684	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,658,974	0	3,658,974	0	16,243,552	0	16,243,552	
推廣教育支出								
人事費	64,570	0	64,570	0	521,708	0	521,708	
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	5,175,484	-	5,175,484	-	23,477,994	-	23,477,994	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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



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

112年12月31日

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

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	

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
月報人事費差異說明表

112年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元



編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	41,210	41,210	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,410,730	1,438,809	-28,079	-1.95	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,658,974	3,755,731	-96,757	-2.58	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	64,570	71,520	-6,950	-9.72	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表:

吳桂蘇嘉惠

主辦會計:

吳桂蘇嘉惠