

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
一0一	總分類帳各科目彙總表	112.11.01-112.11.30	十一月份	
一0六	人事費明細表	112.08.01-112.11.30	十一月份	
	月報重要會計項目差異說明表	112.11.01-112.11.30	十一月份	
	月報人事費差異說明表	112.11.01-112.11.30	十一月份	

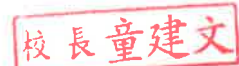
製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 十 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			
3,582,926	10,443,700	銀行存款	22,916,861	0	
13,467,391	73,600	應收款項	144,604	0	
3,416,830	905,502	預付款項	438,651	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	497,100	房屋及建築	0	0	
99,595,244	1,849,000	機械儀器及設備	0	0	
2,271,446	0	圖書及博物	0	0	
50,737,799	0	其他設備	0	0	
35,610,938	0	購建中營運資產	0	0	
12,912,285	0	電腦軟體	0	0	
850,096	0	存出保證金	8,800	0	
804,189,389	13,768,902	小計	23,508,916	0	
		負 債			
0	5,022,331	應付款項	5,505,776	5,232,336	
0	6,000	預收款項	145,157	460,720	
0	2,375,713	代收款項	1,323,415	18,494,602	
0	500,000	存入保證金	0	12,580,662	
0	7,904,044	小計	6,974,348	36,768,320	
		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	89,304	學雜費收入	153,804	12,998,078	
0	7,500	推廣教育收入	22,462	888,962	
0	0	其他教學活動收入	140,000	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11月30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	191,239	9,693,997	
0	0	財務收入	4,299	17,649	
0	7,890	其他收入	49,637	564,110	
0	104,694	小計	561,441	24,302,796	
		成 本 與 費 用			
169,700	41,210	董事會支出	0	0	
6,764,499	2,263,364	行政管理支出	414	0	
15,793,491	4,996,502	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,426,620	1,890,796	獎助學金支出	0	0	
461,186	74,447	推廣教育支出	0	0	
7,581	0	其他教學活動支出	0	0	
4,700	1,160	其他支出	0	0	
25,627,777	9,267,479	小計	414	0	
829,817,166	31,045,119	合 計	31,045,119	829,817,166	

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

112年08月01日 至 112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	41,210	0	41,210	0	164,840	0	164,840	
行政管理支出								
人事費	1,438,809	0	1,438,809	0	5,095,954	0	5,095,954	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,755,731	0	3,755,731	0	12,584,578	0	12,584,578	
推廣教育支出								
人事費	71,520	0	71,520	0	457,138	0	457,138	
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	5,307,270	-	5,307,270	-	18,302,510	-	18,302,510	
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： <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

同德學校

校長 童建文



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11月30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	
1140	應收款項	13,467,391	13,538,395	-71,004	-0.52	應收學雜費803,164元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	460,720	321,563	139,157	43.28	預收學雜費0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
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年11月30日

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	1,438,809	1,354,402	84,407	6.23	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,755,731	3,572,452	183,279	5.13	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	71,520	71,520	0	-	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:



主辦會計:

