

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
ACC181-1	總分類帳各科目彙總表	113.07.01-113.07.31	七月份	
ACC183-3	人事費明細表	113.07.01-113.07.31	七月份	
ACC185-5	重要會計項目差異說明表	113.07.01-113.07.31	七月份	
ACC186-6	人事費差異說明表	113.07.01-113.07.31	七月份	
ACC181-1	總分類帳各科目彙總表	113.08.01-113.08.31	八月份	
ACC183-3	人事費明細表	113.08.01-113.08.31	八月份	
ACC185-5	重要會計項目差異說明表	113.08.01-113.08.31	八月份	
ACC186-6	人事費差異說明表	113.08.01-113.08.31	八月份	
ACC181-1	總分類帳各科目彙總表	113.09.01-113.09.30	九月份	
ACC183-3	人事費明細表	113.09.01-113.09.30	九月份	
ACC185-5	重要會計項目差異說明表	113.09.01-113.09.30	九月份	
ACC186-6	人事費差異說明表	113.09.01-113.09.30	九月份	

製表

會計主任
李思誼

會計主任

會計主任
蘇嘉惠

校長

校長蔡枳松

中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 十 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

113年07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			
7,406,436	12,622,704	銀行存款	17,277,708	0	
29,511,343	28,987,209	應收款項	13,214,831	0	
2,468,343	407,634	預付款項	1,087,803	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	17,291,354	0	
133,629,838	1,032,422	土地改良物	0	0	
381,545,001	1,304,866	房屋及建築	357,280	0	
105,069,257	4,384,507	機械儀器及設備	1,181,054	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
51,981,499	151,000	其他設備	2,000	0	
45,626,672	1,792,807	購建中營運資產	2,163,007	0	
17,291,354	17,291,354	投資性不動產	0	0	
13,133,285	121,000	電腦軟體	0	0	
887,696	0	存出保證金	4,600	0	
845,927,376	68,095,503	小計	52,579,637	0	
		負 債			
0	6,677,455	應付款項	30,057,857	30,388,490	
0	238,778	預收款項	8,671,203	38,857,215	
0	30,485,211	代收款項	25,549,078	1,344,004	
0	11,650,062	存入保證金	79,200	1,339,800	
0	49,051,506	小計	64,357,338	71,929,509	
		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	27,378,958	學雜費收入	22,201,119	32,248,956	
0	5,100	推廣教育收入	12,300	1,427,967	



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

113年07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	其他教學活動收入	0	148,000	
0	1,741,410	補助及受贈收入	267,067	23,690,026	
0	0	附屬機構收益	241,246	241,246	
0	0	財務收入	5,086	138,934	
0	10,475	其他收入	28,953,735	54,805,042	
0	29,135,943	小計	51,680,553	112,700,171	
		成本與費用			
779,529	148,630	董事會支出	3,000	0	
24,994,214	6,451,755	行政管理支出	7,153,151	0	
71,626,577	21,069,123	教學研究及訓輔支出	1,025,884	0	
6,108,104	1,144,846	獎助學金支出	95,000	0	
1,794,099	474,376	推廣教育支出	0	0	
961,000	858,663	其他教學活動支出	675,897	0	
32,695	0	財務費用	0	0	
1,152,136	1,140,115	其他支出	0	0	
107,448,354	31,287,508	小計	8,952,932	0	
953,375,730	177,570,460	合 計	177,570,460	953,375,730	

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

會計 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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 113年07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	494,520	0	494,520	
行政管理支出								
人事費	-1,593,070	0	-1,593,070	0	13,340,384	0	13,340,384	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,762,101	0	2,762,101	0	41,918,284	0	41,918,284	
推廣教育支出								
人事費	259,050	0	259,050	0	1,538,578	0	1,538,578	
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	1,469,291	-	1,469,291	-	57,291,766	-	57,291,766	
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

會計 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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

113年07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	29,511,343	13,738,965	15,772,378	114.80	107學年度367,298元 108學年度292,743元 109學年度117,226元 110學年度26,400元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	30,388,490	7,008,088	23,380,402	333.62	廠商貨款待付
2130	預收款項	38,857,215	30,424,790	8,432,425	27.72	預收學雜費收入4,830,998元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
1410	投資性不動產	17,291,354	0	17,291,354	-	學產地出租核准函 號112年11月23日臺教授國 字第1120163155號

製表：

會計 李思誼
佐理員

主辦會計：

會計 蘇嘉惠
主任



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

113年07月31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	-1,593,070	1,371,863	-2,964,933	-216.12	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,762,101	3,766,712	-1,004,611	-26.67	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	259,050	157,650	101,400	64.32	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：

會計 李思誼
佐理員

主辦會計：

會計 蘇嘉惠
主任



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

113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	
		資 產			
10,660,806	23,712,075	銀行存款	20,457,705	0	
38,570,775	9,492,862	應收款項	433,430	0	
2,871,245	582,596	預付款項	179,694	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
133,629,838	0	土地改良物	0	0	
381,545,001	0	房屋及建築	0	0	
105,069,257	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
51,981,499	0	其他設備	0	0	
45,626,672	0	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,133,285	0	電腦軟體	0	0	
887,696	0	存出保證金	0	0	
858,644,080	33,787,533	小計	21,070,829	0	
		負 債			
0	3,386,209	應付款項	0	27,002,281	
0	1,525,946	預收款項	20,600	37,351,869	
0	324,527	代收款項	3,025,980	4,045,457	
0	0	存入保證金	9,412,862	10,752,662	
0	5,236,682	小計	12,459,442	79,152,269	
		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	204,740,997	
0	0	小計	0	773,997,867	
		收 入			
0	0	學雜費收入	7,796,371	7,796,371	
0	0	推廣教育收入	567,000	567,000	



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

113年08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	449,300	449,300	
0	0	財務收入	5,086	5,086	
0	0	其他收入	211,043	211,043	
0	0	小計	9,028,800	9,028,800	
成本與費用					
41,210	41,210	董事會支出	0	0	
1,012,815	1,012,815	行政管理支出	0	0	
2,410,151	2,410,151	教學研究及訓輔支出	0	0	
70,050	70,050	推廣教育支出	0	0	
630	630	其他支出	0	0	
3,534,856	3,534,856	小計	0	0	
862,178,936	42,559,071	合 計	42,559,071	862,178,936	

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

會計 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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

113年08月01日 至 113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	990,815	0	990,815	0	990,815	0	990,815	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,390,151	0	2,390,151	0	2,390,151	0	2,390,151	
推廣教育支出								
人事費	70,050	0	70,050	0	70,050	0	70,050	
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	3,492,226	-	3,492,226	-	3,492,226	-	3,492,226	
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							

製表

會計 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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

113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	38,570,775	29,511,343	9,059,432	30.70	應收學雜費(含減免)4,497元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	27,002,281	30,388,490	-3,386,209	-11.14	廠商帳款已付清
2130	預收款項	37,351,869	38,857,215	-1,505,346	-3.87	預收學雜費收入5,273,848元待轉入學費收入 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

會計
助理員 李思誼

主辦會計:

會計
主任 蘇嘉惠



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

113年08月31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	990,815	-1,593,070	2,583,885	-162.20	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,390,151	2,762,101	-371,950	-13.47	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	70,050	259,050	-189,000	-72.96	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：

會計
 佐理員 李思誼

主辦會計：

會計
 主任 蘇嘉惠



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

113年09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			
7,899,824	21,825,004	銀行存款	24,585,986	0	
38,730,037	162,410	應收款項	3,148	0	
3,510,650	666,620	預付款項	27,215	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
133,629,838	0	土地改良物	0	0	
381,545,001	0	房屋及建築	0	0	
105,069,257	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
51,981,499	0	其他設備	0	0	
45,626,672	0	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,133,285	0	電腦軟體	0	0	
880,296	0	存出保證金	7,400	0	
856,674,365	22,654,034	小計	24,623,749	0	
		負 債			
0	7,287,978	應付款項	229,606	19,943,909	
0	2,000	預收款項	122,040	37,471,909	
0	862,140	代收款項	3,585,189	6,768,506	
0	0	存入保證金	82,410	10,835,072	
0	8,152,118	小計	4,019,245	75,019,396	
		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	204,740,997	
0	0	小計	0	773,997,867	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,091,696	9,888,067	
0	0	推廣教育收入	159,000	726,000	



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

113年09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	1,271,000	1,720,300	
0	0	財務收入	5,086	10,172	
0	0	其他收入	3,448,497	3,659,540	
0	0	小計	6,975,279	16,004,079	
成 本 與 費 用					
82,420	41,210	董事會支出	0	0	
2,612,028	1,601,777	行政管理支出	2,564	0	
5,501,048	3,090,897	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0	
140,551	70,501	推廣教育支出	0	0	
930	300	其他支出	0	0	
8,346,977	4,814,685	小計	2,564	0	
865,021,342	35,620,837	合 計	35,620,837	865,021,342	

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

會計 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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

113年08月01日 至 113年09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	82,420	0	82,420	
行政管理支出								
人事費	1,189,831	0	1,189,831	0	2,180,646	0	2,180,646	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,492,395	0	2,492,395	0	4,882,546	0	4,882,546	
推廣教育支出								
人事費	70,050	0	70,050	0	140,100	0	140,100	
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	3,793,486	-	3,793,486	-	7,285,712	-	7,285,712	
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							

製表

會計 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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
 113年09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	38,730,037	38,570,775	159,262	0.41	應收學雜費(含減免)4,497元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	19,943,909	27,002,281	-7,058,372	-26.14	廠商帳款付清
2130	預收款項	37,471,909	37,351,869	120,040	0.32	預收學雜費收入5,273,848元，待轉學雜費收入 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計
 助理員 李思誼

主辦會計：

會計
 主任 蘇嘉惠



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
 113年09月30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	1,047,920	990,815	57,105	5.76	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,634,306	2,390,151	244,155	10.22	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	70,050	70,050	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：

會計
 助理員 李思誼

主辦會計：

會計
 主任 蘇嘉惠