

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	113.08.01-113.08.31	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	

製表

會計主任

校長

會計
助理員 李思誼

會計
主任 蘇嘉惠

校長 蔡枳松

中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 九 月 十 三 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

113年08月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
10,660,206	23,711,475	銀行存款	20,457,705	0	
24,708,020	80,000	應收款項	433,430	0	
3,056,241	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	
133,362,388	0	土地改良物	0	0	
381,091,945	0	房屋及建築	0	0	
102,961,250	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
52,702,005	0	其他設備	0	0	
47,621,232	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	
844,852,274	24,374,071	小計	21,070,829	0	
		負 債			
0	3,386,209	應付款項	0	26,578,620	
0	1,525,946	預收款項	20,000	35,889,818	
0	151,104	代收款項	3,025,980	2,170,821	
0	0	存入保證金	0	10,752,662	
0	5,063,259	小計	3,045,980	75,391,921	
		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	194,882,962	
0	0	小計	0	764,139,832	
		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	
2,583,574	2,583,574	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	
3,708,279	3,708,279	小計	0	0	
848,560,553	33,145,609	合 計	33,145,609	848,560,553	

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	2,563,574	0	2,563,574	0	2,563,574	0	2,563,574	
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	3,665,649	-	3,665,649	-	3,665,649	-	3,665,649	
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

主辦會計

校長或董事長

會計 李思誼
佐理員

會計 蘇嘉惠
主任

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	24,708,020	11,683,953	13,024,067	111.47	107學年度367298元 108學年度292743元 109學年度117226元 110學年度26400元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	35,889,818	37,395,764	-1,505,946	-4.03	預收學雜費收入5387483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	-	重分類投資性不動產 核准函號：112年11月23日 臺教授國字 第1120163155號

製表：

主辦會計：

會計 李思誼
 助理員

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	1,407,822	-417,007	-29.62	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,563,574	3,544,252	-980,678	-27.67	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：

主辦會計：

會計 李思誼
 助理員

會計 蘇嘉惠
 主任