



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10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			
16,056,087	21,836,818	銀行存款	20,187,307	0	
13,538,395	1,497,771	應收款項	546,766	0	
2,949,979	599,766	預付款項	675,386	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	
376,273,358	1,990,464	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	
50,737,799	0	其他設備	0	0	
35,610,938	1,840,000	購建中營運資產	1,990,464	0	
12,912,285	0	電腦軟體	0	0	
858,896	0	存出保證金	0	0	
813,929,403	27,764,819	小計	23,399,923	0	
		負 債			
0	7,063,642	應付款項	3,755,842	4,748,891	
0	10,715,491	預收款項	57,900	321,563	
0	1,764,310	代收款項	15,488,796	19,546,900	
0	0	存入保證金	1,260,010	13,080,662	
0	19,543,443	小計	20,562,548	37,698,016	
		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	139,902	學雜費收入	4,402,256	12,933,578	
0	0	推廣教育收入	316,000	874,000	
0	0	補助及受贈收入	5,407,869	9,502,758	



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10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	財務收入	4,299	13,350	
0	0	其他收入	305,225	522,363	
0	139,902	小計	10,435,649	23,846,049	
成本與費用					
128,490	46,070	董事會支出	0	0	
4,501,549	1,811,508	行政管理支出	1,682	0	
10,796,989	4,926,058	教學研究及訓輔支出	1,600	0	
535,824	121,813	獎助學金支出	31,902	0	
386,739	71,930	推廣教育支出	0	0	
7,581	7,581	其他教學活動支出	0	0	
3,540	180	其他支出	0	0	
16,360,712	6,985,140	小計	35,184	0	
830,290,115	54,433,304	合 計	54,433,304	830,290,115	

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
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10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	13,538,395	12,587,390	951,005	7.56	應收保證金本票增 加1,260,010,應收學雜 費803,164 *應收學雜費(含減免)<<填 寫金額>>元
2120	應付款項	4,748,891	8,056,691	-3,307,800	-41.06	廠商款項 112/9/25票據支 付7,397,334 112/10/25票據支 付4,215,961
2130	預收款項	321,563	10,979,154	-10,657,591	-97.07	112年9月預收款項已轉代 收代辦款 預收學雜費收入0 *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10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	123,630	0	123,630	
行政管理支出								
人事費	1,354,402	0	1,354,402	0	3,657,145	0	3,657,145	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,572,452	0	3,572,452	0	8,828,847	0	8,828,847	
推廣教育支出								
人事費	71,520	0	71,520	0	385,618	0	385,618	
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	5,039,584	-	5,039,584	-	12,995,240	-	12,995,240	
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



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
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

112年10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	1,354,402	1,257,426	96,976	7.71	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,572,452	2,842,782	729,670	25.67	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	71,520	249,528	-178,008	-71.34	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：

