

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  
佐理員 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 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

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	
<b>資 產</b>					
7,406,436	12,622,704	銀行存款	17,277,708	0	
29,514,556	30,133,505	應收款項	14,357,914	0	
2,260,190	407,634	預付款項	1,295,956	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	17,291,354	0	
133,601,366	1,778,372	土地改良物	774,422	0	
380,833,945	1,304,866	房屋及建築	1,068,336	0	
105,369,357	4,784,507	機械儀器及設備	1,280,954	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
53,174,927	1,689,428	其他設備	347,000	0	
45,626,672	1,792,807	購建中營運資產	2,163,007	0	
0	1,183,054	減：累計折舊總額	1,183,054	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	
846,476,436	73,109,231	小計	57,044,305	0	
<b>負 債</b>					
0	6,687,251	應付款項	30,063,632	30,384,469	
0	240,778	預收款項	8,773,203	38,957,215	
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	49,063,302	小計	64,465,113	72,025,488	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	27,378,958	學雜費收入	22,214,212	32,262,049	



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07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	5,100	推廣教育收入	12,300	1,427,967	
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	117,344	其他收入	28,953,735	54,698,173	
0	29,242,812	小計	51,693,646	112,606,395	
		成本與費用			
779,529	173,722	董事會支出	28,092	0	
23,598,850	6,269,010	行政管理支出	8,365,770	0	
72,451,488	21,897,560	教學研究及訓輔支出	1,029,410	0	
6,108,104	1,144,846	獎助學金支出	95,000	0	
1,817,695	497,972	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	
106,901,497	31,981,888	小計	10,194,169	0	
953,377,933	183,397,233	合 計	183,397,233	953,377,933	

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	66,302	0	66,302	0	519,612	0	519,612	
行政管理支出								
人事費	-649,279	0	-649,279	0	14,284,175	0	14,284,175	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,062,778	0	6,062,778	0	45,218,961	0	45,218,961	
推廣教育支出								
人事費	384,110	0	384,110	0	1,663,638	0	1,663,638	
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	5,863,911	-	5,863,911	-	61,686,386	-	61,686,386	
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： <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

會計 李思誼  
助理員

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	29,514,556	13,738,965	15,775,591	114.82	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	30,384,469	7,008,088	23,376,381	333.56	廠商帳款待付清
2130	預收款項	38,957,215	30,424,790	8,532,425	28.04	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：

主辦會計：

會計  
佐理員 李思誼

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	66,302	41,210	25,092	60.89	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	-649,279	1,371,863	-2,021,142	-147.33	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,062,778	3,766,712	2,296,066	60.96	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	384,110	157,650	226,460	143.65	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

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	
		<b>資 產</b>			
10,660,806	23,712,075	銀行存款	20,457,705	0	
38,573,988	9,492,862	應收款項	433,430	0	
2,663,092	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	
133,601,366	0	土地改良物	0	0	
380,833,945	0	房屋及建築	0	0	
105,369,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
53,174,927	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	
859,193,140	33,787,533	小計	21,070,829	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,386,209	應付款項	0	26,998,260	
0	1,525,946	預收款項	20,600	37,451,869	
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	79,248,248	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	205,194,078	
0	0	小計	0	774,450,948	
		<b>收 入</b>			
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	
862,727,996	42,559,071	合 計	42,559,071	862,727,996	

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

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

113年08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	
1140	應收款項	38,573,988	29,514,556	9,059,432	30.69	*應收112學年度學雜費(含減免)8,138元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	26,998,260	30,384,469	-3,386,209	-11.14	廠商帳款已付清
2130	預收款項	37,451,869	38,957,215	-1,505,346	-3.86	預收113學年度學雜費收入5,273,848元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

主辦會計:

會計  
佐理員 李思誼

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	66,302	-25,092	-37.85	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	990,815	-649,279	1,640,094	-252.60	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,390,151	6,062,778	-3,672,627	-60.58	7月認列教師鐘點費
5151	推廣教育支出-人事費	70,050	384,110	-314,060	-81.76	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	
		<b>資 產</b>			
7,899,824	21,825,004	銀行存款	24,585,986	0	
38,733,250	162,410	應收款項	3,148	0	
3,302,497	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	
133,601,366	0	土地改良物	0	0	
380,833,945	0	房屋及建築	0	0	
105,369,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
53,174,927	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	
857,223,425	22,654,034	小計	24,623,749	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,287,978	應付款項	229,606	19,939,888	
0	2,000	預收款項	2,822,040	40,271,909	
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	6,719,245	77,815,375	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	205,194,078	
0	0	小計	0	774,450,948	
		<b>收 入</b>			
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	1,331,000	1,780,300	
0	0	財務收入	5,086	10,172	
0	0	其他收入	688,497	899,540	
0	0	小計	4,275,279	13,304,079	
<b>成本與費用</b>					
82,420	41,210	董事會支出	0	0	
2,614,043	1,602,248	行政管理支出	1,020	0	
5,499,033	3,090,897	教學研究及訓輔支出	2,015	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	4,815,156	小計	3,035	0	
865,570,402	35,621,308	合 計	35,621,308	865,570,402	

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	1,049,935	0	1,049,935	0	2,040,750	0	2,040,750	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,632,291	0	2,632,291	0	5,022,442	0	5,022,442	
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

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

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	38,733,250	38,573,988	159,262	0.41	應收113學年學雜費(含減免)8,138元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	19,939,888	26,998,260	-7,058,372	-26.14	廠商帳款已付清
2130	預收款項	40,271,909	37,451,869	2,820,040	7.53	預收113學年度學雜費收入5,273,848元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

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  
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年09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	1,049,935	990,815	59,120	5.97	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,632,291	2,390,151	242,140	10.13	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:

主辦會計:

會計  
佐理員 李思誼

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	
		<b>資 產</b>			
8,400,196	25,305,710	銀行存款	24,805,338	0	
38,444,980	647,880	應收款項	936,150	0	
2,616,684	250,826	預付款項	936,639	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
133,601,366	0	土地改良物	0	0	
380,833,945	0	房屋及建築	0	0	
105,369,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
53,292,927	118,000	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	
893,696	13,400	存出保證金	0	0	
856,881,114	26,335,816	小計	26,678,127	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,028,877	應付款項	646,461	13,557,472	
0	1,667,874	預收款項	56,000	38,660,035	
0	1,415,801	代收款項	11,434,621	16,787,326	
0	930,825	存入保證金	567,240	10,471,487	
0	11,043,377	小計	12,704,322	79,476,320	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	205,194,078	
0	0	小計	0	774,450,948	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	156,737	10,044,804	
0	0	推廣教育收入	18,000	744,000	



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

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

113年10月31日

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	4,520,057	6,300,357	
0	0	財務收入	5,086	15,258	
0	0	其他收入	61,323	960,863	
0	0	小計	4,761,203	18,065,282	
		成本與費用			
126,308	43,888	董事會支出	0	0	
4,176,467	1,562,477	行政管理支出	53	0	
9,806,148	4,307,384	教學研究及訓輔支出	269	0	
715,000	705,000	獎助學金支出	0	0	
222,349	81,798	推廣教育支出	0	0	
7,006	7,006	其他教學活動支出	0	0	
54,988	54,988	財務費用	0	0	
3,170	2,240	其他支出	0	0	
15,111,436	6,764,781	小計	322	0	
871,992,550	44,143,974	合 計	44,143,974	871,992,550	

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

會計  
佐理員 李思誼

會計  
主任 蘇嘉惠

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	43,288	0	43,288	0	125,708	0	125,708	
行政管理支出								
人事費	1,179,697	0	1,179,697	0	3,220,447	0	3,220,447	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,619,326	0	3,619,326	0	8,641,768	0	8,641,768	
推廣教育支出								
人事費	77,026	0	77,026	0	217,126	0	217,126	
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	4,919,337	-	4,919,337	-	12,205,049	-	12,205,049	
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	38,444,980	38,733,250	-288,270	-0.74	應收112學年學雜費(含減免)8,138元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	13,557,472	19,939,888	-6,382,416	-32.01	廠商帳款付清
2130	預收款項	38,660,035	40,271,909	-1,611,874	-4.00	*預收113學年學雜費收入5,273,848元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

主辦會計:

會計  
佐理員 李思誼

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	43,288	41,210	2,078	5.04	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,179,697	1,049,935	129,762	12.36	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,619,326	2,632,291	987,035	37.50	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	77,026	70,050	6,976	9.96	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 李思誼  
佐理員

主辦會計:

會計 蘇嘉惠  
主任