

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	113.11.01-113.11.30	十一月份	
ACC183-3	人事費明細表	113.11.01-113.11.30	十一月份	
ACC185-5	重要會計項目差異說明表	113.11.01-113.11.30	十一月份	
ACC186-6	人事費差異說明表	113.11.01-113.11.30	十一月份	

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 十 二 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

全 2 頁第 1 頁

113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	
		<b>資 產</b>			
4,372,112	17,830,559	銀行存款	21,858,643	0	
39,226,089	1,357,355	應收款項	576,246	0	
3,075,166	512,962	預付款項	54,480	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
134,501,366	900,000	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	0	其他設備	0	0	
45,686,672	60,000	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	
887,096	0	存出保證金	6,600	0	
855,046,021	20,660,876	小計	22,495,969	0	
		<b>負 債</b>			
0	11,034,308	應付款項	2,612,160	5,135,324	
0	18,000	預收款項	8,892,500	47,534,535	
0	902,246	代收款項	1,595,564	17,480,644	
0	75,750	存入保證金	1,277,355	11,673,092	
0	12,030,304	小計	14,377,579	81,823,595	
		<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	42,987	學雜費收入	202,492	10,204,309	
0	0	推廣教育收入	3,000	747,000	



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11月30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	1,164,935	7,465,292	
0	0	財務收入	5,086	20,344	
0	0	其他收入	129,678	1,090,541	
0	42,987	小計	1,505,191	19,527,486	
<b>成 本 與 費 用</b>					
174,686	48,378	董事會支出	0	0	
5,919,358	1,922,927	行政管理支出	180,036	0	
13,427,649	3,860,271	教學研究及訓輔支出	238,770	0	
815,000	100,000	獎助學金支出	0	0	
308,770	86,421	推廣教育支出	0	0	
7,006	0	其他教學活動支出	0	0	
83,019	28,031	財務費用	0	0	
20,520	17,350	其他支出	0	0	
20,756,008	6,063,378	小計	418,806	0	
875,802,029	38,797,545	合 計	38,797,545	875,802,029	

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

113年08月01日 至 113年11月30日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	43,338	0	43,338	0	169,046	0	169,046	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,338,048	0	1,338,048	0	4,558,495	0	4,558,495	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,326,955	0	3,326,955	0	11,968,723	0	11,968,723	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	78,501	0	78,501	0	295,627	0	295,627	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,786,842	-	4,786,842	-	16,991,891	-	16,991,891	
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  
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  
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11月30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	39,226,089	38,444,980	781,109	2.03	*應收學雜費(含減免)8,138元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	5,135,324	13,557,472	-8,422,148	-62.12	付清款項
2130	預收款項	47,534,535	38,660,035	8,874,500	22.96	預收學雜費收入5,273,848元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計 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

113年11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	43,338	43,288	50	0.12	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,338,048	1,179,697	158,351	13.42	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,326,955	3,619,326	-292,371	-8.08	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	78,501	77,026	1,475	1.91	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