

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	113.05.01-113.05.31	五月份	更正銀行存款金額
ACC181-1	總分類帳各科目彙總表	113.06.01-113.06.30	六月份	
ACC183-3	人事費明細表	113.06.01-113.06.30	六月份	
ACC185-5	重要會計項目差異說明表	113.06.01-113.06.30	六月份	
ACC186-6	人事費差異說明表	113.06.01-113.06.30	六月份	

製表

會計 李思誼
佐理員

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 七 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

113年05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					
32,584,138	62,416,912	銀行存款	31,409,592	0	
13,658,437	50,080,000	應收款項	50,000,000	0	
3,846,846	1,079,906	預付款項	555,401	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	
379,910,107	497,100	房屋及建築	0	0	
101,865,804	1,480,060	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
51,832,499	0	其他設備	0	0	
41,621,737	5,039,995	購建中營運資產	0	0	
13,012,285	100,000	電腦軟體	0	0	
884,896	0	存出保證金	7,800	0	
846,482,171	120,693,973	小計	81,972,793	0	
負 債					
0	5,000,000	短期債務	0	0	
0	9,196,108	應付款項	12,494,743	15,567,177	
0	50,138,450	預收款項	79,750,127	30,356,620	
0	10,698,847	代收款項	1,883,689	6,919,519	
0	0	存入保證金	30,000	12,710,662	
0	75,033,405	小計	94,158,559	65,553,978	
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	31,278	學雜費收入	6,724,932	37,252,247	
0	3,300	推廣教育收入	2,100	1,418,667	



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05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	其他教學活動收入	0	148,000	
0	0	補助及受贈收入	1,000,260	24,863,581	
0	0	財務收入	5,797	86,660	
0	37,002	其他收入	20,586,599	25,747,829	
0	71,580	小計	28,319,688	89,516,984	
		成 本 與 費 用			
562,689	50,710	董事會支出	0	0	
23,792,214	2,796,534	行政管理支出	354	0	
47,150,442	5,515,598	教學研究及訓輔支出	28,400	0	
4,267,438	171,000	獎助學金支出	0	0	
1,160,766	71,511	推廣教育支出	0	0	
357,926	62,918	其他教學活動支出	0	0	
32,695	11,075	財務費用	0	0	
10,671	1,490	其他支出	0	0	
77,334,841	8,680,836	小計	28,754	0	
923,817,012	204,479,794	合 計	204,479,794	923,817,012	

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

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

會計 李思誼
佐理員

校長 蔡枳松



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06月30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			
12,061,440	16,519,785	銀行存款	37,042,483	0	
13,738,965	80,528	應收款項	0	0	
3,148,512	760,000	預付款項	1,458,334	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	
380,597,415	687,308	房屋及建築	0	0	
101,865,804	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
51,832,499	0	其他設備	0	0	
45,996,872	4,375,135	購建中營運資產	0	0	
13,012,285	0	電腦軟體	0	0	
892,296	7,400	存出保證金	0	0	
830,411,510	22,430,156	小計	38,500,817	0	
		負 債			
0	9,414,817	應付款項	855,728	7,008,088	
0	46,000	預收款項	114,170	30,424,790	
0	1,215,046	代收款項	585,244	6,289,717	
0	0	存入保證金	200,000	12,910,662	
0	10,675,863	小計	1,755,142	56,633,257	
		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	0	學雜費收入	174,548	37,426,795	
0	0	推廣教育收入	2,100	1,420,767	
0	0	其他教學活動收入	0	148,000	



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06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	300,788	25,164,369	
0	0	財務收入	47,188	133,848	
0	0	其他收入	113,953	25,861,782	
0	0	小計	638,577	90,155,561	
成 本 與 費 用					
633,899	71,210	董事會支出	0	0	
25,695,610	1,908,752	行政管理支出	5,356	0	
51,592,918	4,442,476	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,058,258	790,820	獎助學金支出	0	0	
1,319,723	158,957	推廣教育支出	0	0	
778,234	420,308	其他教學活動支出	0	0	
32,695	0	財務費用	0	0	
12,021	1,350	其他支出	0	0	
85,123,358	7,793,873	小計	5,356	0	
915,534,868	40,899,892	合 計	40,899,892	915,534,868	

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06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	453,310	0	453,310	
行政管理支出								
人事費	1,371,863	0	1,371,863	0	14,933,454	0	14,933,454	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,766,712	0	3,766,712	0	39,156,183	0	39,156,183	
推廣教育支出								
人事費	157,650	0	157,650	0	1,279,528	0	1,279,528	
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	5,337,435	-	5,337,435	-	55,822,475	-	55,822,475	
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06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	13,738,965	13,658,437	80,528	0.59	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	7,008,088	15,567,177	-8,559,089	-54.98	6月份廠商付現數較開期票數多
2130	預收款項	30,424,790	30,356,620	68,170	0.22	預收學雜費收入19,170元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

主辦會計:

會計 蘇嘉惠

會計 李思誼
 助理員

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06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	

製表：

主辦會計：

會計主任 蘇嘉惠

會計助理 李思誼