

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	

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 九 月 四 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07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			
7,406,436	12,617,604	銀行存款	17,272,608	0	
11,683,953	592,814	應收款項	2,647,826	0	
2,653,339	407,634	預付款項	902,807	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
133,362,388	764,972	土地改良物	0	0	
381,091,945	851,810	房屋及建築	357,280	0	
102,950,250	2,265,500	機械儀器及設備	1,181,054	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
52,672,005	841,506	其他設備	2,000	0	
47,621,232	1,624,360	購建中營運資產	0	0	
13,133,285	121,000	電腦軟體	0	0	
887,696	0	存出保證金	4,600	0	
828,130,535	20,087,200	小計	22,368,175	0	
		負 債			
0	6,326,166	應付款項	26,826,215	27,508,137	
0	45,955	預收款項	7,016,929	37,395,764	
0	25,923,264	代收款項	22,909,832	3,276,285	
0	2,237,200	存入保證金	79,200	10,752,662	
0	34,532,585	小計	56,832,176	78,932,848	
		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	29,762,922	學雜費收入	23,890,054	31,553,927	
0	0	推廣教育收入	5,100	1,425,867	
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

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	46,136	補助及受贈收入	52,177	25,170,410	
0	0	財務收入	5,086	138,934	
0	10,475	其他收入	452,033	26,303,340	
0	29,819,533	小計	24,404,450	84,740,478	
		成 本 與 費 用			
727,197	93,298	董事會支出	0	0	
31,082,351	5,403,872	行政管理支出	17,131	0	
64,686,985	13,144,467	教學研究及訓輔支出	50,400	0	
6,040,104	1,036,846	獎助學金支出	55,000	0	
1,593,996	274,273	推廣教育支出	0	0	
113,232	10,895	其他教學活動支出	675,897	0	
32,695	0	財務費用	0	0	
12,281	260	其他支出	0	0	
104,288,841	19,963,911	小計	798,428	0	
932,419,376	104,403,229	合 計	104,403,229	932,419,376	

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	41,210	0	41,210	0	494,520	0	494,520	
行政管理支出								
人事費	1,407,822	0	1,407,822	0	16,341,276	0	16,341,276	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,544,252	0	3,544,252	0	42,700,435	0	42,700,435	
推廣教育支出								
人事費	259,050	0	259,050	0	1,538,578	0	1,538,578	
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	5,252,334	-	5,252,334	-	61,074,809	-	61,074,809	
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
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

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	11,683,953	13,738,965	-2,055,012	-14.96	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
2120	應付款項	27,508,137	7,008,088	20,500,049	292.52	7月份廠商付現數較開期票數多
2130	預收款項	37,395,764	30,424,790	6,970,974	22.91	預收學雜費收入524678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

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	41,210	41,210	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,407,822	1,371,863	35,959	2.62	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,544,252	3,766,712	-222,460	-5.91	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	259,050	157,650	101,400	64.32	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
 助理員 李思誼

會計
 主任 蘇嘉惠