

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
—0—	總分類帳各科目彙總表	112.03.01-112.03.31	三月份	
—0六	人事費明細表	111.08.01-112.03.31	三月份	

製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 四 月 十 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

全 2 頁第 1 頁

112年03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>			
65,756,643	59,197,979	銀行存款	53,957,411	0	
13,181,330	14,000	應收款項	62,941	0	
3,723,737	924,194	預付款項	446,177	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
106,828,801	0	土地改良物	0	0	
369,845,894	0	房屋及建築	0	0	
125,681,978	519,613	機械儀器及設備	0	0	
2,491,446	18,733	圖書及博物	0	0	
63,009,374	0	其他設備	0	0	
41,143,219	0	購建中營運資產	0	0	
12,412,285	150,618	電腦軟體	0	0	
853,896	9,600	存出保證金	0	0	
877,305,163	60,834,737	小計	54,466,529	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,322,451	應付款項	5,447,942	6,154,373	
0	47,271	預收款項	248,000	1,068,731	
0	17,004,889	代收款項	16,574,556	14,327,011	
0	163,200	存入保證金	33,200	13,082,602	
0	23,537,811	小計	22,303,698	34,632,717	
		<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	541,496,249	
0	0	累積餘絀	0	225,885,293	
0	0	小計	0	767,736,548	
		<b>收 入</b>			
0	9,718	學雜費收入	13,590,046	42,000,560	
0	3,000	推廣教育收入	107,400	2,242,000	
0	0	其他教學活動收入	0	97,000	



## 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

112年03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	
0	163,030	補助及受贈收入	1,908,693	88,485,067	
0	0	財務收入	55,408	196,992	
0	24,813	其他收入	447,072	1,923,767	
0	200,561	小計	16,108,619	134,945,386	
		成本與費用			
189,650	185	董事會支出	0	0	
18,848,696	2,885,863	行政管理支出	2,715	0	
38,805,476	5,352,331	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,972,064	41,000	獎助學金支出	0	0	
30,819	26,863	推廣教育支出	0	0	
80,065	0	其他教學活動支出	0	0	
69,668	0	財務費用	0	0	
13,050	2,210	其他支出	0	0	
60,009,488	8,308,452	小計	2,715	0	
937,314,651	92,881,561	合 計	92,881,561	937,314,651	

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  
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年03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	0	0	0	0	36,093	0	36,093	
行政管理支出								
人事費	1,677,044	0	1,677,044	0	12,675,682	0	12,675,682	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,116,622	0	3,116,622	0	28,405,956	0	28,405,956	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	4,793,666	-	4,793,666	-	41,117,731	-	41,117,731	
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							

製表

黃簡鳳君

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 童建文