

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
一0一	總分類帳各科目彙總表	112.05.01-112.05.31	五月份	
一0六	人事費明細表	111.08.01-112.05.31	五月份	

製表

會計主任

校長

中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 六 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

112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			
39,498,200	36,301,410	銀行存款	49,353,239	0	
13,166,135	0	應收款項	11,775	0	
3,478,036	465,128	預付款項	1,117,594	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
134,028,801	27,200,000	土地改良物	0	0	
370,377,894	0	房屋及建築	0	0	
125,791,978	100,000	機械儀器及設備	0	0	
2,491,446	0	圖書及博物	0	0	
63,033,374	24,000	其他設備	0	0	
22,795,219	4,352,000	購建中營運資產	27,200,000	0	
12,412,285	0	電腦軟體	0	0	
852,096	0	存出保證金	1,800	0	
860,302,024	68,442,538	小計	77,684,408	0	
		負 債			
0	7,378,298	應付款項	11,413,861	7,437,952	
0	12,000	預收款項	186,788	768,119	
0	7,096,087	代收款項	742,800	9,707,183	
0	0	存入保證金	0	13,152,602	
0	14,486,385	小計	12,343,449	31,065,856	
		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	541,496,249	
0	0	累積餘絀	0	225,885,293	
0	0	小計	0	767,736,548	
		收 入			
0	50,329	學雜費收入	1,496,487	43,896,303	
0	11,400	推廣教育收入	6,000	2,260,000	
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
 單位:新臺幣元

112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	15,149	補助及受贈收入	729,802	90,264,458	
0	0	財務收入	52,369	253,482	
0	3,330	其他收入	208,919	2,390,102	
0	80,208	小計	2,493,577	139,161,345	
成本與費用					
193,350	0	董事會支出	0	0	
24,409,250	3,156,076	行政管理支出	3,170	0	
48,740,409	4,719,709	教學研究及訓輔支出	6,000	0	
3,643,064	1,547,000	獎助學金支出	0	0	
509,279	95,568	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	
16,640	3,120	其他支出	0	0	
77,661,725	9,521,473	小計	9,170	0	
937,963,749	92,530,604	合 計	92,530,604	937,963,749	

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05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	1,650,573	0	1,650,573	0	15,932,424	0	15,932,424	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,280,021	0	3,280,021	0	35,106,236	0	35,106,236	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	376,800	0	376,800	
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	4,930,594	-	4,930,594	-	51,451,553	-	51,451,553	
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



主辦會計



校長或董事長

