

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	113.01.01-113.01.31	一月份	
ACC181-3	人事費明細表	112.12.01-112.12.31	一月份	
ACC181-5	月報重要會計項目差異說明表	112.12.01-112.12.31	一月份	
ACC181-6	月報人事費差異說明表	112.12.01-112.12.31	一月份	

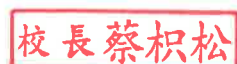
製表



會計主任



校長



中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 二 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

全 2 頁第 1 頁

113年01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	
		資 產			
3,431,300	24,046,466	銀行存款	23,609,217	0	
13,422,823	4,928	應收款項	0	0	
3,344,758	552,004	預付款項	1,521,030	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	
376,995,458	225,000	房屋及建築	0	0	
99,668,744	0	機械儀器及設備	0	0	
2,271,446	0	圖書及博物	0	0	
50,779,499	0	其他設備	0	0	
35,964,402	0	購建中營運資產	0	0	
12,912,285	0	電腦軟體	0	0	
849,496	9,200	存出保證金	0	0	
804,614,187	24,837,598	小計	25,130,247	0	
		負 債			
0	2,072,804	應付款項	573,264	3,336,800	
0	189,308	預收款項	300	331,413	
0	7,015,439	代收款項	2,938,265	13,291,086	
0	0	存入保證金	0	12,660,662	
0	9,277,551	小計	3,511,829	29,619,961	
		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	13,674,590	26,694,308	
0	0	推廣教育收入	364,200	1,196,162	
0	0	其他教學活動收入	0	140,000	



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01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	0	補助及受贈收入	0	18,817,057	
0	0	財務收入	3,870	67,047	
0	0	其他收入	192,379	815,588	
0	0	小計	14,235,039	47,730,162	
成本與費用					
276,669	63,210	董事會支出	0	0	
11,527,006	2,710,828	行政管理支出	2,086	0	
26,016,378	5,386,188	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,801,673	372,553	獎助學金支出	0	0	
610,802	84,638	推廣教育支出	0	0	
243,347	146,025	其他教學活動支出	0	0	
6,111	610	其他支出	0	0	
41,481,986	8,764,052	小計	2,086	0	
846,096,173	42,879,201	合 計	42,879,201	846,096,173	

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

會計主任 蘇嘉惠

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

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01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	247,260	0	247,260	
行政管理支出								
人事費	1,616,112	0	1,616,112	0	8,122,796	0	8,122,796	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,600,595	0	4,600,595	0	20,844,147	0	20,844,147	
推廣教育支出								
人事費	64,570	0	64,570	0	586,278	0	586,278	
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	6,322,487	-	6,322,487	-	29,800,481	-	29,800,481	
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

會計主任 蘇嘉惠

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

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01月31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	13,422,823	13,417,895	4,928	0.04	應收學雜費(含減免) 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	3,336,800	4,836,340	-1,499,540	-31.01	廠商款項減少
2130	預收款項	331,413	520,421	-189,008	-36.32	預收學雜費0 *預收學雜費收入<<填寫金 額>>元

製表：

會計主任 蘇嘉惠

主辦會計：

會計主任 蘇嘉惠



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01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	1,616,112	1,410,730	205,382	14.56	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,600,595	3,658,974	941,621	25.73	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	64,570	64,570	0	-	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：

會計主任 蘇嘉惠

主辦會計：

會計主任 蘇嘉惠