



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

114年08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					
0	0	現金	320,542	0	
13,053,280	21,868,421	銀行存款	33,340,967	0	
8,701,413	5,712,922	應收款項	591,354	0	
1,855,156	158,310	預付款項	263,401	0	
680,892	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
50,597,700	0	土地	0	0	
155,191,366	0	土地改良物	0	0	
385,309,361	0	房屋及建築	0	0	
106,212,804	0	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
51,776,227	0	其他設備	0	0	
44,073,558	12,500,000	購建中營運資產	0	0	
4,450,210	0	投資性不動產	0	0	
13,621,285	0	電腦軟體	0	0	
802,500	0	存出保證金	4,116	0	
846,192,204	40,239,653	小計	34,520,380	0	
負 債					
0	23,393,443	應付款項	19,740,362	28,388,219	
0	8,849,235	預收款項	34,000	8,622,151	
0	288,629	代收款項	3,234,283	4,245,203	
0	0	存入保證金	5,392,380	7,962,180	
0	32,531,307	小計	28,401,025	49,217,753	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	7,555,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	625,852,269	
0	0	累積餘絀	0	153,717,621	
0	0	小計	0	787,124,896	
收 入					



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

114年08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	學雜費收入	10,683,033	10,683,033	
0	0	推廣教育收入	369,000	369,000	
0	0	補助及受贈收入	1,325,395	1,325,395	
0	0	財務收入	5,123	5,123	
0	0	其他收入	577,100	577,100	
0	0	小計	12,959,651	12,959,651	
		成本與費用			
41,210	41,210	董事會支出	0	0	
1,004,653	1,004,653	行政管理支出	0	0	
2,020,453	2,020,453	教學研究及訓輔支出	0	0	
43,570	43,570	推廣教育支出	0	0	
210	210	其他支出	0	0	
3,110,096	3,110,096	小計	0	0	
849,302,300	75,881,056	合 計	75,881,056	849,302,300	

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 蔡松松



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

114年08月01日 至 114年08月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	41,210	0	41,210	
行政管理支出								
人事費	890,543	0	890,543	0	890,543	0	890,543	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,864,983	0	1,864,983	0	1,864,983	0	1,864,983	
推廣教育支出								
人事費	43,570	0	43,570	0	43,570	0	43,570	
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	2,840,306	-	2,840,306	-	2,840,306	-	2,840,306	
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