



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09月30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			
14,093,946	19,952,079	銀行存款	18,911,413	0	
8,680,240	508,778	應收款項	529,951	0	
1,978,020	318,798	預付款項	195,934	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	0	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	0	0	
847,334,561	20,779,655	小計	19,637,298	0	
		負 債			
0	11,141,661	應付款項	5,676,156	22,922,714	
0	38,000	預收款項	51,800	8,635,951	
0	514,263	代收款項	7,595,330	11,326,270	
0	0	存入保證金	0	7,962,180	
0	11,693,924	小計	13,323,286	50,847,115	
		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			
0	0	學雜費收入	2,562,739	13,245,772	



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09月30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	推廣教育收入	149,100	518,100	
0	0	補助及受贈收入	826,770	2,152,165	
0	0	財務收入	5,123	10,246	
0	0	其他收入	376,713	953,813	
0	0	小計	3,920,445	16,880,096	
成 本 與 費 用					
82,420	41,210	董事會支出	0	0	
2,678,201	1,680,892	行政管理支出	7,344	0	
4,185,026	2,164,573	教學研究及訓輔支出	0	0	
432,486	432,486	獎助學金支出	0	0	
87,140	43,570	推廣教育支出	0	0	
51,583	51,583	財務費用	0	0	
690	480	其他支出	0	0	
7,517,546	4,414,794	小計	7,344	0	
854,852,107	36,888,373	合 計	36,888,373	854,852,107	

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

114年08月01日 至 114年09月30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	82,420	0	82,420	
行政管理支出								
人事費	899,759	0	899,759	0	1,790,302	0	1,790,302	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,968,087	0	1,968,087	0	3,833,070	0	3,833,070	
推廣教育支出								
人事費	43,570	0	43,570	0	87,140	0	87,140	
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	2,952,626	-	2,952,626	-	5,792,932	-	5,792,932	
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