



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10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			
6,577,160	17,316,281	銀行存款	24,833,067	0	
8,680,674	1,426	應收款項	992	0	
2,088,281	354,224	預付款項	243,963	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	
49,073,558	5,000,000	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	
1,272,500	470,000	存出保證金	0	0	
845,398,470	23,141,931	小計	25,078,022	0	
		負 債			
0	7,168,928	應付款項	6,589,839	22,343,625	
0	0	預收款項	133,500	8,769,451	
0	1,361,965	代收款項	3,502,374	13,466,679	
0	0	存入保證金	0	7,962,180	
0	8,530,893	小計	10,225,713	52,541,935	
		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	64,358	13,310,130	



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10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	推廣教育收入	9,000	527,100	
0	1,942	補助及受贈收入	537,486	2,687,709	
0	0	財務收入	5,123	15,369	
0	3,393	其他收入	59,561	1,009,981	
0	5,335	小計	675,528	17,550,289	
		成本與費用			
146,391	63,971	董事會支出	0	0	
3,931,859	1,347,851	行政管理支出	94,193	0	
7,092,087	2,907,061	教學研究及訓輔支出	0	0	
432,486	0	獎助學金支出	0	0	
137,578	50,438	推廣教育支出	0	0	
77,349	25,766	財務費用	0	0	
900	210	其他支出	0	0	
11,818,650	4,395,297	小計	94,193	0	
857,217,120	36,073,456	合 計	36,073,456	857,217,120	

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10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	43,292	0	43,292	0	125,712	0	125,712	
行政管理支出								
人事費	963,507	0	963,507	0	2,753,809	0	2,753,809	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,465,373	0	2,465,373	0	6,298,443	0	6,298,443	
推廣教育支出								
人事費	47,930	0	47,930	0	135,070	0	135,070	
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	3,520,102	-	3,520,102	-	9,313,034	-	9,313,034	
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