



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11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			
1,558,040	10,298,087	銀行存款	15,317,207	0	
7,907,710	253,772	應收款項	1,026,736	0	
2,111,028	276,240	預付款項	253,493	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	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	
1,272,500	0	存出保證金	0	0	
839,629,133	10,828,099	小計	16,597,436	0	
		負 債			
0	5,416,607	應付款項	725,006	17,652,024	
0	260,430	預收款項	443,700	8,952,721	
0	849,824	代收款項	1,020,631	13,637,486	
0	0	存入保證金	0	7,962,180	
0	0	學校流用	1,600,000	1,600,000	
0	6,526,861	小計	3,789,337	49,804,411	
		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11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	學雜費收入	173,750	13,483,880	
0	0	推廣教育收入	9,000	536,100	
0	0	補助及受贈收入	873,437	3,561,146	
0	0	財務收入	5,123	20,492	
0	0	其他收入	144,535	1,154,516	
0	0	小計	1,205,845	18,756,134	
		成本與費用			
192,203	45,812	董事會支出	0	0	
5,547,582	1,715,522	行政管理支出	99,799	0	
9,593,215	2,501,128	教學研究及訓輔支出	0	0	
432,486	0	獎助學金支出	0	0	
187,416	49,838	推廣教育支出	0	0	
101,996	24,647	財務費用	0	0	
1,410	510	其他支出	0	0	
16,056,308	4,337,457	小計	99,799	0	
855,685,441	21,692,417	合 計	21,692,417	855,685,441	

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

主辦會計

會計 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

114年08月01日 至 114年11月30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	43,292	0	43,292	0	169,004	0	169,004	
行政管理支出								
人事費	1,105,036	0	1,105,036	0	3,858,845	0	3,858,845	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,232,211	0	2,232,211	0	8,530,654	0	8,530,654	
推廣教育支出								
人事費	47,930	0	47,930	0	183,000	0	183,000	
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	3,428,469	-	3,428,469	-	12,741,503	-	12,741,503	
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

主辦會計

會計 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡枳松