



## 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

115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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 1,592,264   | 6,544,465 | 銀行存款           | 9,804,961  | 0           |     |
| 43,102,093  | 33,570    | 應收款項           | 157,851    | 0           |     |
| 1,921,610   | 273,770   | 預付款項           | 12,000     | 0           |     |
| 266,536     | 0         | 附屬機構投資         | 0          | 0           |     |
| 7,555,006   | 0         | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 49,799,752  | 0         | 土地             | 0          | 0           |     |
| 153,862,308 | 0         | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 414,377,294 | 0         | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 102,920,524 | 0         | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 2,311,446   | 0         | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 51,835,450  | 0         | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 27,226,058  | 0         | 購建中營運資產        | 252,000    | 0           |     |
| 14,335,485  | 0         | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 1,273,600   | 0         | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 872,379,426 | 6,851,805 | 小計             | 10,226,812 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 3,535,701 | 應付款項           | 1,059,372  | 48,005,024  |     |
| 0           | 1,358,176 | 預收款項           | 42,150     | 4,335,961   |     |
| 0           | 505,832   | 代收款項           | 717,788    | 7,532,467   |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0          | 4,254,180   |     |
| 0           | 5,399,709 | 小計             | 1,819,310  | 64,127,632  |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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          | 664,516,293 |     |
| 0           | 0         | 累積餘絀           | 0          | 126,363,878 |     |
| 0           | 0         | 小計             | 0          | 798,435,177 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0         | 學雜費收入          | 1,120,411  | 12,153,493  |     |
| 0           | 0         | 推廣教育收入         | 72,000     | 115,000     |     |



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**

115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          | 補助及受贈收入          | 2,048,228  | 2,137,882   |     |
| 0           | 0          | 財務收入             | 5,123      | 10,246      |     |
| 0           | 0          | 其他收入             | 309,033    | 1,064,563   |     |
| 0           | 0          | 小 計              | 3,554,795  | 15,481,184  |     |
|             |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |             |     |
| 82,334      | 41,210     | 董事會支出            | 86         | 0           |     |
| 2,788,857   | 1,794,047  | 行政管理支出           | 3,600      | 0           |     |
| 2,641,887   | 1,389,604  | 教學研究及訓輔支出        | 0          | 0           |     |
| 100,000     | 100,000    | 獎助學金支出           | 0          | 0           |     |
| 44,419      | 21,708     | 財務費用             | 0          | 0           |     |
| 7,070       | 6,520      | 其他支出             | 0          | 0           |     |
| 5,664,567   | 3,353,089  | 小 計              | 3,686      | 0           |     |
| 878,043,993 | 15,604,603 | 合 計              | 15,604,603 | 878,043,993 |     |

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

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

115年08月01日 至 115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       | 41,124                                                                                          | 0   | 41,124    | 0               | 82,334    | 0   | 82,334    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 886,577                                                                                         | 0   | 886,577   | 0               | 1,779,803 | 0   | 1,779,803 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 1,333,914                                                                                       | 0   | 1,333,914 | 0               | 2,499,930 | 0   | 2,499,930 |     |
| 推廣教育支出    |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0         | 0   | 0         |     |
| 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        | 2,261,615                                                                                       | -   | 2,261,615 | -               | 4,362,067 | -   | 4,362,067 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |           |     |           |     |

製表

主辦會計

校長或董事長

會計 李思誼

會計 蘇嘉惠

校長 蔡枳松