



## 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

全 2 頁第 1 頁

115年05月31日

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>			
1,947,678	4,709,712	銀行存款	14,300,809	0	
42,422,561	55,582	應收款項	632	0	
1,848,499	160,308	預付款項	172,780	0	
266,536	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
49,564,247	0	土地	0	0	
153,963,866	0	土地改良物	0	0	
383,655,061	0	房屋及建築	0	0	
107,148,684	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	
55,602,641	0	購建中營運資產	0	0	
13,705,685	0	電腦軟體	0	0	
1,273,600	1,100	存出保證金	0	0	
873,041,737	4,926,702	小計	14,474,221	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,230,924	應付款項	4,194,314	29,016,901	
0	51,040	預收款項	66,950	5,157,218	
0	5,004,886	代收款項	11,516,995	10,626,265	
0	800,000	存入保證金	0	6,632,180	
0	0	學校流用	300,000	300,000	
0	11,086,850	小計	16,078,259	51,732,564	
		<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	625,852,269	
0	0	累積餘絀	0	153,717,621	
0	0	小計	0	787,124,896	
		<b>收 入</b>			
0	13,528,371	學雜費收入	2,649,845	23,647,623	



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

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

115年05月31日

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	18,900	936,859	
0	0	補助及受贈收入	171,786	10,542,014	
0	0	財務收入	5,123	108,742	
0	0	其他收入	115,444	48,970,599	
0	13,528,371	小計	2,961,098	84,205,837	
		成 本 與 費 用			
565,434	45,812	董事會支出	0	0	
14,966,763	1,498,292	行政管理支出	93,975	0	
31,393,225	2,486,794	教學研究及訓輔支出	456	0	
2,444,075	0	獎助學金支出	0	0	
402,494	10,308	推廣教育支出	0	0	
245,289	23,640	財務費用	0	0	
4,280	1,240	其他支出	0	0	
50,021,560	4,066,086	小計	94,431	0	
923,063,297	33,608,009	合 計	33,608,009	923,063,297	

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

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡枳松

會計 李思誼  
助理員



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 115年05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	430,283	0	430,283	
行政管理支出								
人事費	944,672	0	944,672	0	10,116,454	0	10,116,454	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,254,425	0	2,254,425	0	23,741,996	0	23,741,996	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	369,730	0	369,730	
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	3,242,389	-	3,242,389	-	34,658,463	-	34,658,463	
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

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

會計 李思誼  
佐理員

校長 蔡枳松