



## 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08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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 4,852,760   | 13,253,788 | 銀行存款           | 10,864,968 | 0           |     |
| 40,237,504  | 3,649,090  | 應收款項           | 853,625    | 0           |     |
| 1,703,803   | 76,295     | 預付款項           | 345,899    | 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           |     |
| 153,564,336 | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 413,415,266 | 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           |     |
| 28,738,058  | 0          | 購建中營運資產        | 0          | 0           |     |
| 14,335,485  | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 1,273,600   | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 872,574,021 | 16,979,173 | 小計             | 12,064,492 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 3,979,123  | 應付款項           | 1,473,601  | 50,481,353  |     |
| 0           | 11,557,463 | 預收款項           | 117,660    | 5,652,263   |     |
| 0           | 411,114    | 代收款項           | 6,415,898  | 7,334,857   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 3,214,380  | 4,254,180   |     |
| 0           | 15,947,700 | 小計             | 11,221,539 | 67,722,653  |     |
|             |            | <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          | 161,803,251 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 795,210,526 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 11,033,082 | 11,033,082  |     |
| 0           | 0          | 推廣教育收入         | 43,000     | 43,000      |     |



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08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          | 補助及受贈收入      | 89,654     | 89,654      |     |
| 0           | 0          | 財務收入         | 5,123      | 5,123       |     |
| 0           | 0          | 其他收入         | 755,530    | 755,530     |     |
| 0           | 0          | 小計           | 11,926,389 | 11,926,389  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 41,210      | 41,210     | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 998,410     | 1,004,959  | 行政管理支出       | 6,549      | 0           |     |
| 1,222,666   | 1,222,666  | 教學研究及訓輔支出    | 0          | 0           |     |
| 22,711      | 22,711     | 財務費用         | 0          | 0           |     |
| 550         | 550        | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 2,285,547   | 2,292,096  | 小計           | 6,549      | 0           |     |
| 874,859,568 | 35,218,969 | 合 計          | 35,218,969 | 874,859,568 |     |

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

會計蘇嘉惠

校長或董事長

校長蔡枳松

會計李思誼



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08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       | 41,210                                                                                          | 0   | 41,210    | 0               | 41,210    | 0   | 41,210    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 893,226                                                                                         | 0   | 893,226   | 0               | 893,226   | 0   | 893,226   |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 1,166,016                                                                                       | 0   | 1,166,016 | 0               | 1,166,016 | 0   | 1,166,016 |     |
| 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        | 2,100,452                                                                                       | -   | 2,100,452 | -               | 2,100,452 | -   | 2,100,452 |     |
| 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

會計蘇嘉惠

校長或董事長

校長蔡枳松

會計李思誼