



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07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			
2,463,940	14,000,133	銀行存款	16,730,387	0	
37,438,057	914,266	應收款項	5,934,342	0	
2,644,099	1,276,073	預付款項	427,471	0	
266,536	466,251	附屬機構投資	466,251	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
49,564,247	0	土地	0	0	
154,963,066	999,200	土地改良物	0	0	
413,415,266	29,462,233	房屋及建築	0	0	
107,407,684	259,000	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
51,840,577	44,100	其他設備	121,750	0	
28,738,058	495,650	購建中營運資產	29,860,233	0	
0	0	減：累計折舊總額	2,788,805	2,788,805	
14,335,485	629,800	電腦軟體	0	0	
1,273,600	0	存出保證金	0	0	
874,217,067	48,546,706	小計	56,329,239	2,788,805	
		負 債			
0	2,756,157	應付款項	23,011,266	52,963,409	
0	253,067	預收款項	4,743,660	15,733,614	
0	15,227,364	代收款項	5,891,469	452,768	
0	700,000	其他借款	700,000	0	
0	5,592,380	存入保證金	0	1,039,800	
0	24,528,968	小計	34,346,395	70,189,591	
		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

115年07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	20,777	學雜費收入	21,869	25,878,564	
0	600	推廣教育收入	0	941,184	
0	41,143	補助及受贈收入	533,483	12,026,326	
0	0	財務收入	5,123	140,840	
0	5,600	其他收入	671,670	49,792,802	
0	68,120	小計	1,232,145	88,779,716	
		成本與費用			
749,681	137,430	董事會支出	43	0	
19,692,604	2,987,092	行政管理支出	321,514	0	
47,969,245	13,068,343	教學研究及訓輔支出	244,278	0	
5,206,745	2,802,030	獎助學金支出	36,000	0	
261,280	122,124	推廣教育支出	265,246	0	
466,251	466,251	附屬機構損失	0	0	
290,890	23,021	財務費用	0	0	
29,245	24,775	其他支出	0	0	
74,665,941	19,631,066	小計	867,081	0	
948,883,008	92,774,860	合 計	92,774,860	948,883,008	

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

會計 李思誼

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 115年07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	47,413	0	47,413	0	520,945	0	520,945	
行政管理支出								
人事費	1,217,873	0	1,217,873	0	12,395,458	0	12,395,458	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,360,217	0	3,360,217	0	29,530,173	0	29,530,173	
推廣教育支出								
人事費	-125,250	0	-125,250	0	244,480	0	244,480	
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	4,500,253	-	4,500,253	-	42,691,056	-	42,691,056	
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

校長或董事長

會計 李思誼

會計 蘇嘉惠

校長 蔡枳松