



## 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

單位:新臺幣元

113年08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	
		<b>資 產</b>			
10,660,806	23,712,075	銀行存款	20,457,705	0	
38,332,742	9,492,862	應收款項	433,430	0	
2,663,092	582,596	預付款項	179,694	0	
266,536	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
133,601,366	0	土地改良物	0	0	
380,833,945	0	房屋及建築	0	0	
105,369,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
53,174,927	0	其他設備	0	0	
45,626,672	0	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,133,285	0	電腦軟體	0	0	
887,696	0	存出保證金	0	0	
859,218,430	33,787,533	小計	21,070,829	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,386,209	應付款項	0	26,998,260	
0	1,525,946	預收款項	20,600	37,451,869	
0	324,527	代收款項	3,025,980	4,045,457	
0	0	存入保證金	9,412,862	10,752,662	
0	5,236,682	小計	12,459,442	79,248,248	
		<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	626,610,343	
0	0	累積餘絀	0	140,310,889	
0	0	小計	0	774,476,238	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	7,796,371	7,796,371	



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

113年08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	567,000	567,000	
0	0	補助及受贈收入	449,300	449,300	
0	0	財務收入	5,086	5,086	
0	0	其他收入	211,043	211,043	
0	0	小計	9,028,800	9,028,800	
<b>成本與費用</b>					
41,210	41,210	董事會支出	0	0	
1,012,815	1,012,815	行政管理支出	0	0	
2,410,151	2,410,151	教學研究及訓輔支出	0	0	
70,050	70,050	推廣教育支出	0	0	
630	630	其他支出	0	0	
3,534,856	3,534,856	小計	0	0	
862,753,286	42,559,071	合 計	42,559,071	862,753,286	

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  
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠  
主任

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

113年08月01日 至 113年08月31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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	41,210	0	41,210	0	41,210	0	41,210	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	990,815	0	990,815	0	990,815	0	990,815	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,390,151	0	2,390,151	0	2,390,151	0	2,390,151	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	70,050	0	70,050	0	70,050	0	70,050	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,492,226	-	3,492,226	-	3,492,226	-	3,492,226	
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  
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠  
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松