



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

113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	
		資 產			
7,899,824	21,825,004	銀行存款	24,585,986	0	
38,492,004	162,410	應收款項	3,148	0	
3,302,497	666,620	預付款項	27,215	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	
880,296	0	存出保證金	7,400	0	
857,248,715	22,654,034	小計	24,623,749	0	
		負 債			
0	7,287,978	應付款項	229,606	19,939,888	
0	2,000	預收款項	2,822,040	40,271,909	
0	862,140	代收款項	3,585,189	6,768,506	
0	0	存入保證金	82,410	10,835,072	
0	8,152,118	小計	6,719,245	77,815,375	
		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	626,610,343	
0	0	累積餘絀	0	140,310,889	
0	0	小計	0	774,476,238	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,091,696	9,888,067	



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

113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	推廣教育收入	159,000	726,000	
0	0	補助及受贈收入	1,331,000	1,780,300	
0	0	財務收入	5,086	10,172	
0	0	其他收入	688,497	899,540	
0	0	小計	4,275,279	13,304,079	
成本與費用					
82,420	41,210	董事會支出	0	0	
2,614,043	1,602,248	行政管理支出	1,020	0	
5,499,033	3,090,897	教學研究及訓輔支出	2,015	0	
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0	
140,551	70,501	推廣教育支出	0	0	
930	300	其他支出	0	0	
8,346,977	4,815,156	小計	3,035	0	
865,595,692	35,621,308	合 計	35,621,308	865,595,692	

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

113年08月01日 至 113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	41,210	0	41,210	0	82,420	0	82,420	
行政管理支出								
人事費	1,049,935	0	1,049,935	0	2,040,750	0	2,040,750	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,632,291	0	2,632,291	0	5,022,442	0	5,022,442	
推廣教育支出								
人事費	70,050	0	70,050	0	140,100	0	140,100	
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	3,793,486	-	3,793,486	-	7,285,712	-	7,285,712	
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