



## 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10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>					
8,400,196	25,305,710	銀行存款	24,805,338	0	
38,203,734	647,880	應收款項	936,150	0	
2,616,684	250,826	預付款項	936,639	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	
53,292,927	118,000	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	
893,696	13,400	存出保證金	0	0	
856,906,404	26,335,816	小計	26,678,127	0	
<b>負 債</b>					
0	7,028,877	應付款項	646,461	13,557,472	
0	1,667,874	預收款項	56,000	38,660,035	
0	1,415,801	代收款項	11,434,621	16,787,326	
0	930,825	存入保證金	567,240	10,471,487	
0	11,043,377	小計	12,704,322	79,476,320	
<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	156,737	10,044,804	



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

113年10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	
0	0	推廣教育收入	18,000	744,000	
0	0	補助及受贈收入	4,520,057	6,300,357	
0	0	財務收入	5,086	15,258	
0	0	其他收入	61,323	960,863	
0	0	小計	4,761,203	18,065,282	
<b>成本與費用</b>					
126,308	43,888	董事會支出	0	0	
4,176,467	1,562,477	行政管理支出	53	0	
9,806,148	4,307,384	教學研究及訓輔支出	269	0	
715,000	705,000	獎助學金支出	0	0	
222,349	81,798	推廣教育支出	0	0	
7,006	7,006	其他教學活動支出	0	0	
54,988	54,988	財務費用	0	0	
3,170	2,240	其他支出	0	0	
15,111,436	6,764,781	小計	322	0	
872,017,840	44,143,974	合 計	44,143,974	872,017,840	

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10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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	43,288	0	43,288	0	125,708	0	125,708	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,179,697	0	1,179,697	0	3,220,447	0	3,220,447	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,619,326	0	3,619,326	0	8,641,768	0	8,641,768	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	77,026	0	77,026	0	217,126	0	217,126	
<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	4,919,337	-	4,919,337	-	12,205,049	-	12,205,049	
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