



## 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

113年11月30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	
<b>資 產</b>					
4,372,112	17,830,559	銀行存款	21,858,643	0	
38,984,843	1,357,355	應收款項	576,246	0	
3,075,166	512,962	預付款項	54,480	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	
134,501,366	900,000	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	0	其他設備	0	0	
45,686,672	60,000	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	
887,096	0	存出保證金	6,600	0	
855,071,311	20,660,876	小計	22,495,969	0	
<b>負 債</b>					
0	11,034,308	應付款項	2,612,160	5,135,324	
0	18,000	預收款項	8,892,500	47,534,535	
0	902,246	代收款項	1,595,564	17,480,644	
0	75,750	存入保證金	1,277,355	11,673,092	
0	12,030,304	小計	14,377,579	81,823,595	
<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	42,987	學雜費收入	202,492	10,204,309	



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11月30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	3,000	747,000	
0	0	補助及受贈收入	1,164,935	7,465,292	
0	0	財務收入	5,086	20,344	
0	0	其他收入	129,678	1,090,541	
0	42,987	小計	1,505,191	19,527,486	
<b>成本與費用</b>					
174,636	48,328	董事會支出	0	0	
5,919,408	1,922,927	行政管理支出	179,986	0	
13,427,699	3,860,271	教學研究及訓輔支出	238,720	0	
815,000	100,000	獎助學金支出	0	0	
308,720	86,371	推廣教育支出	0	0	
7,006	0	其他教學活動支出	0	0	
83,019	28,031	財務費用	0	0	
20,520	17,350	其他支出	0	0	
20,756,008	6,063,278	小計	418,706	0	
875,827,319	38,797,445	合 計	38,797,445	875,827,319	

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11月30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	
董事會支出								
人事費	43,288	0	43,288	0	168,996	0	168,996	
行政管理支出								
人事費	1,338,098	0	1,338,098	0	4,558,545	0	4,558,545	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,327,005	0	3,327,005	0	11,968,773	0	11,968,773	
推廣教育支出								
人事費	78,451	0	78,451	0	295,577	0	295,577	
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	4,786,842	-	4,786,842	-	16,991,891	-	16,991,891	
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