



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12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	
		資 產			
4,371,960	11,321,731	銀行存款	11,321,883	0	
40,848,578	2,546,435	應收款項	682,700	0	
2,227,634	338,846	預付款項	1,186,378	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	0	土地改良物	0	0	
380,908,445	74,500	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	
54,300,927	1,008,000	其他設備	0	0	
45,686,672	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	
887,096	13,200	存出保證金	13,200	0	
857,169,862	15,302,712	小計	13,204,161	0	
		負 債			
0	2,407,525	應付款項	3,454,717	6,182,516	
0	6,295,553	預收款項	4,040,700	45,279,682	
0	3,042,858	代收款項	1,499,847	15,937,633	
0	70,000	存入保證金	2,466,435	14,069,527	
0	11,815,936	小計	11,461,699	81,469,358	
		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	5,318,879	15,523,188	



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12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	0	推廣教育收入	18,000	765,000	
0	0	其他教學活動收入	60,000	60,000	
0	0	補助及受贈收入	3,501,384	10,966,676	
0	0	財務收入	36,398	56,742	
0	0	其他收入	67,396	1,157,937	
0	0	小計	9,002,057	28,529,543	
成本與費用					
316,504	141,868	董事會支出	0	0	
7,767,937	1,890,234	行政管理支出	41,705	0	
17,863,914	4,657,906	教學研究及訓輔支出	221,691	0	
821,000	6,000	獎助學金支出	0	0	
395,847	87,127	推廣教育支出	0	0	
7,006	0	其他教學活動支出	0	0	
111,699	28,680	財務費用	0	0	
21,370	850	其他支出	0	0	
27,305,277	6,812,665	小計	263,396	0	
884,475,139	33,931,313	合 計	33,931,313	884,475,139	

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12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	
董事會支出								
人事費	43,288	0	43,288	0	212,284	0	212,284	
行政管理支出								
人事費	1,278,970	0	1,278,970	0	5,837,515	0	5,837,515	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,589,325	0	3,589,325	0	15,558,098	0	15,558,098	
推廣教育支出								
人事費	82,127	0	82,127	0	377,704	0	377,704	
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	4,993,710	-	4,993,710	-	21,985,601	-	21,985,601	
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