



## 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

114年02月28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>			
13,873,908	39,630,956	銀行存款	34,406,530	0	
36,060,844	84,488	應收款項	0	0	
2,824,331	854,190	預付款項	398,731	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	
136,191,366	390,000	土地改良物	0	0	
381,558,445	650,000	房屋及建築	0	0	
105,522,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
55,407,927	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	7,400	存出保證金	14,200	0	
866,013,973	41,617,034	小計	34,819,461	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	3,874,186	7,832,626	
0	6,437,935	應付款項	5,186,525	8,122,989	
0	25,080	預收款項	146,000	47,370,702	
0	3,434,816	代收款項	1,861,104	12,129,053	
0	0	存入保證金	0	9,115,305	
0	9,897,831	小計	11,067,815	84,570,675	
		<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>			



## 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

114年02月28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	172,249	學雜費收入	6,702,254	26,822,104	
0	16,800	推廣教育收入	308,400	1,219,200	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	1,940	補助及受贈收入	6,534,084	19,656,638	
0	0	財務收入	5,086	66,914	
0	23,744	其他收入	304,096	1,476,106	
0	214,733	小計	13,853,920	49,300,962	
<b>成 本 與 費 用</b>					
459,652	97,860	董事會支出	0	0	
11,722,530	1,782,792	行政管理支出	4,246	0	
27,696,483	5,268,412	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,542,815	721,815	獎助學金支出	0	0	
601,731	105,466	推廣教育支出	0	0	
7,656	650	其他教學活動支出	0	0	
175,575	35,479	財務費用	0	0	
127,460	3,370	其他支出	0	0	
42,333,902	8,015,844	小計	4,246	0	
908,347,875	59,745,442	合 計	59,745,442	908,347,875	

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 114年02月28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	300,860	0	300,860	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,231,293	0	1,231,293	0	8,544,471	0	8,544,471	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,760,998	0	3,760,998	0	23,617,198	0	23,617,198	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	83,441	0	83,441	0	545,934	0	545,934	
<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	5,119,020	-	5,119,020	-	33,008,463	-	33,008,463	
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