



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01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					
8,649,482	16,838,856	銀行存款	12,561,334	0	
35,976,356	82,000	應收款項	4,954,222	0	
2,368,872	479,334	預付款項	338,096	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	
135,801,366	1,300,000	土地改良物	0	0	
380,908,445	0	房屋及建築	0	0	
105,522,357	153,000	機械儀器及設備	0	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
55,407,927	1,107,000	其他設備	0	0	
45,626,672	33,000	購建中營運資產	93,000	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	0	0	
859,216,400	19,993,190	小計	17,946,652	0	
負 債					
0	0	短期債務	3,958,440	3,958,440	
0	2,503,700	應付款項	5,695,583	9,374,399	
0	34,800	預收款項	2,004,900	47,249,782	
0	4,066,448	代收款項	1,831,580	13,702,765	
0	4,954,222	存入保證金	0	9,115,305	
0	11,559,170	小計	13,490,503	83,400,691	
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					



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01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	學雜費收入	4,768,911	20,292,099	
0	0	推廣教育收入	162,600	927,600	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	48,182	補助及受贈收入	2,206,000	13,124,494	
0	0	財務收入	5,086	61,828	
0	72,384	其他收入	110,201	1,195,754	
0	120,566	小計	7,252,798	35,661,775	
成本與費用					
361,792	45,288	董事會支出	0	0	
9,943,984	2,177,800	行政管理支出	1,753	0	
22,428,071	4,564,157	教學研究及訓輔支出	0	0	
821,000	0	獎助學金支出	0	0	
496,265	100,418	推廣教育支出	0	0	
7,006	0	其他教學活動支出	0	0	
140,096	28,397	財務費用	0	0	
124,090	102,720	其他支出	0	0	
34,322,304	7,018,780	小計	1,753	0	
893,538,704	38,691,706	合 計	38,691,706	893,538,704	

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01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	
董事會支出								
人事費	45,288	0	45,288	0	257,572	0	257,572	
行政管理支出								
人事費	1,475,663	0	1,475,663	0	7,313,178	0	7,313,178	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,298,102	0	4,298,102	0	19,856,200	0	19,856,200	
推廣教育支出								
人事費	84,789	0	84,789	0	462,493	0	462,493	
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	5,903,842	-	5,903,842	-	27,889,443	-	27,889,443	
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