



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05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			
2,330,591	7,773,945	銀行存款	22,390,308	0	
35,574,016	580,160	應收款項	1,763,114	0	
17,527,880	8,364,088	預付款項	329,235	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	
136,841,366	0	土地改良物	0	0	
380,908,445	0	房屋及建築	0	0	
105,854,804	281,447	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
55,998,927	591,000	其他設備	0	0	
47,210,172	940,000	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,244,800	111,515	電腦軟體	0	0	
880,296	0	存出保證金	0	0	
871,325,839	18,642,155	小計	24,482,657	0	
		負 債			
0	2,455,873	應付款項	9,703,589	12,043,154	
0	293,882	預收款項	159,500	78,339,316	
0	4,504,490	代收款項	885,984	16,417,271	
0	0	存入保證金	500,000	9,615,305	
0	7,254,245	小計	11,249,073	116,415,046	
		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	113,952	學雜費收入	151,006	27,173,060	



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05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	12,600	推廣教育收入	16,500	1,260,900	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	0	補助及受贈收入	659,608	15,543,270	
0	0	財務收入	5,123	82,246	
0	0	其他收入	11,819	2,352,342	
0	126,552	小計	844,056	46,471,818	
		成本與費用			
600,288	49,012	董事會支出	0	0	
17,724,577	2,510,499	行政管理支出	2,527	0	
42,169,913	6,680,045	教學研究及訓輔支出	11,890	0	
2,838,826	1,160,560	獎助學金支出	0	0	
1,039,238	115,671	推廣教育支出	0	0	
60,650	22,994	其他教學活動支出	0	0	
266,421	26,640	財務費用	0	0	
1,337,350	1,830	其他支出	0	0	
66,037,263	10,567,251	小計	14,417	0	
937,363,102	36,590,203	合 計	36,590,203	937,363,102	

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

會計蘇真真
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05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	43,292	0	43,292	0	430,736	0	430,736	
行政管理支出								
人事費	1,256,808	0	1,256,808	0	12,210,074	0	12,210,074	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,815,322	0	3,815,322	0	34,174,639	0	34,174,639	
推廣教育支出								
人事費	83,760	0	83,760	0	941,214	0	941,214	
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	5,199,182	-	5,199,182	-	47,756,663	-	47,756,663	
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

主辦會計

會計師 蔡松

校長或董事長

會計 李思誼
佐理員

校長 蔡松