



## 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06月30日

全 2 頁第 1 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   |     |
|             |             | <b>資 產</b>     |             |             |     |
| 29,805,655  | 59,985,796  | 銀行存款           | 32,510,732  | 0           |     |
| 5,837,681   | 107,529     | 應收款項           | 29,843,864  | 0           |     |
| 2,359,684   | 539,543     | 預付款項           | 15,707,739  | 0           |     |
| 266,536     | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0           |     |
| 7,555,006   | 0           | 特種基金           | 0           | 0           |     |
| 37,756,556  | 0           | 土地             | 9,773,644   | 0           |     |
| 157,593,980 | 20,752,614  | 土地改良物          | 0           | 0           |     |
| 380,908,445 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0           |     |
| 105,854,804 | 0           | 機械儀器及設備        | 0           | 0           |     |
| 2,311,446   | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0           |     |
| 55,919,927  | 0           | 其他設備           | 79,000      | 0           |     |
| 30,899,558  | 1,492,000   | 購建中營運資產        | 17,802,614  | 0           |     |
| 17,291,354  | 0           | 投資性不動產         | 0           | 0           |     |
| 13,323,800  | 79,000      | 電腦軟體           | 0           | 0           |     |
| 880,296     | 0           | 存出保證金          | 0           | 0           |     |
| 848,564,728 | 82,956,482  | 小計             | 105,717,593 | 0           |     |
|             |             | <b>負 債</b>     |             |             |     |
| 0           | 7,863,483   | 應付款項           | 4,684,430   | 8,864,001   |     |
| 0           | 128,736,070 | 預收款項           | 59,919,252  | 9,522,498   |     |
| 0           | 13,217,941  | 代收款項           | 2,491,481   | 5,690,811   |     |
| 0           | 2,453,125   | 存入保證金          | 0           | 7,162,180   |     |
| 0           | 152,270,619 | 小計             | 67,095,163  | 31,239,490  |     |
|             |             | <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           | 21,315      | 學雜費收入          | 11,834,902  | 38,986,647  |     |



## 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06月30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           | 68,400      | 推廣教育收入           | 3,000       | 1,195,500   |     |
| 0           | 0           | 其他教學活動收入         | 0           | 60,000      |     |
| 0           | 2,800       | 補助及受贈收入          | 180,500     | 15,720,970  |     |
| 0           | 0           | 財務收入             | 46,210      | 128,456     |     |
| 0           | 34,750      | 其他收入             | 119,557,035 | 121,874,627 |     |
| 0           | 127,265     | 小計               | 131,621,647 | 177,966,200 |     |
|             |             | <b>成 本 與 費 用</b> |             |             |     |
| 648,400     | 48,112      | 董事會支出            | 0           | 0           |     |
| 19,217,651  | 1,561,479   | 行政管理支出           | 68,305      | 0           |     |
| 45,705,110  | 3,539,197   | 教學研究及訓輔支出        | 4,000       | 0           |     |
| 3,689,460   | 870,173     | 獎助學金支出           | 19,539      | 0           |     |
| 1,128,042   | 88,804      | 推廣教育支出           | 0           | 0           |     |
| 60,650      | 0           | 其他教學活動支出         | 0           | 0           |     |
| 266,421     | 0           | 財務費用             | 0           | 0           |     |
| 64,401,466  | 63,064,116  | 其他支出             | 0           | 0           |     |
| 135,117,200 | 69,171,881  | 小計               | 91,844      | 0           |     |
| 983,681,928 | 304,526,247 | 合 計              | 304,526,247 | 983,681,928 |     |

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

主辦會計

校長或董事長

會計 李思誼  
佐理員會計 蘇嘉惠  
主 任

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06月30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               | 474,028    | 0   | 474,028    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,282,754                                                                                       | 0   | 1,282,754 | 0               | 13,492,828 | 0   | 13,492,828 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 3,063,513                                                                                       | 0   | 3,063,513 | 0               | 37,238,152 | 0   | 37,238,152 |     |
| 推廣教育支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 83,760                                                                                          | 0   | 83,760    | 0               | 1,024,974  | 0   | 1,024,974  |     |
| 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        | 4,473,319                                                                                       | -   | 4,473,319 | -               | 52,229,982 | -   | 52,229,982 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |     |

製表

主辦會計

校長或董事長

會計 李思誼  
佐理員會計 蘇嘉惠  
主任

校長 蔡枳松