



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07月31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	
		資 產			
24,525,826	16,769,162	銀行存款	22,048,991	0	
9,292,767	3,697,246	應收款項	242,160	0	
2,216,675	407,598	預付款項	550,607	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	
157,593,980	0	土地改良物	0	0	
385,309,361	4,475,916	房屋及建築	75,000	0	
106,212,804	358,000	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
51,776,227	1,256,300	其他設備	5,400,000	0	
31,573,558	2,769,916	購建中營運資產	2,095,916	0	
0	5,475,000	減：累計折舊總額	5,475,000	0	
7,517,710	0	投資性不動產	0	0	
13,639,800	316,000	電腦軟體	0	0	
821,616	0	存出保證金	58,680	0	
848,143,512	35,525,138	小計	35,946,354	0	
		負 債			
0	6,873,995	應付款項	29,926,899	31,916,905	
0	111,175	預收款項	8,008,391	17,419,714	
0	16,262,261	代收款項	11,786,478	1,215,028	
0	0	存入保證金	800,000	7,962,180	
0	23,247,431	小計	50,521,768	58,513,827	
		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07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	12,843,474	學雜費收入	4,649,199	30,792,372	
0	600	推廣教育收入	0	1,194,900	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	1,093,199	補助及受贈收入	174,428	14,802,199	
0	0	財務收入	5,123	133,579	
0	10,100	其他收入	3,521,974	125,386,501	
0	13,947,373	小計	8,350,724	172,369,551	
		成本與費用			
740,016	91,616	董事會支出	0	0	
31,067,392	11,985,074	行政管理支出	135,333	0	
54,632,263	8,927,153	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,462,711	773,251	獎助學金支出	0	0	
1,504,761	380,386	推廣教育支出	3,667	0	
60,650	0	其他教學活動支出	0	0	
346,385	79,964	財務費用	0	0	
64,401,926	460	其他支出	0	0	
157,216,104	22,237,904	小計	139,000	0	
1,005,359,616	94,957,846	合 計	94,957,846	1,005,359,616	

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 蔡松松



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07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	47,456	0	47,456	0	521,484	0	521,484	
行政管理支出								
人事費	1,284,201	0	1,284,201	0	14,777,029	0	14,777,029	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,406,384	0	4,406,384	0	41,644,536	0	41,644,536	
推廣教育支出								
人事費	365,050	0	365,050	0	1,390,024	0	1,390,024	
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	6,103,091	-	6,103,091	-	58,333,073	-	58,333,073	
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

校長或董事長

會計 李思誼
佐理員會計 蘇嘉惠
主任

校長 蔡松松