



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 | | | |
| 320,542 | 320,542 | 現金 | 0 | 0 | |
| 24,525,826 | 16,769,162 | 銀行存款 | 22,048,991 | 0 | |
| 3,579,845 | 3,697,246 | 應收款項 | 5,955,082 | 0 | |
| 1,960,247 | 401,170 | 預付款項 | 800,607 | 0 | |
| 680,892 | 414,356 | 附屬機構投資 | 0 | 0 | |
| 7,555,006 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 50,597,700 | 3,067,500 | 土地 | 0 | 0 | |
| 155,191,366 | 0 | 土地改良物 | 2,402,614 | 0 | |
| 385,309,361 | 4,475,916 | 房屋及建築 | 75,000 | 0 | |
| 106,212,804 | 1,508,000 | 機械儀器及設備 | 1,150,000 | 0 | |
| 2,311,446 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 51,776,227 | 106,300 | 其他設備 | 4,250,000 | 0 | |
| 31,573,558 | 2,769,916 | 購建中營運資產 | 2,095,916 | 0 | |
| 0 | 7,877,614 | 減：累計折舊總額 | 7,877,614 | 0 | |
| 4,450,210 | 0 | 投資性不動產 | 3,067,500 | 0 | |
| 13,621,285 | 316,000 | 電腦軟體 | 18,515 | 0 | |
| 806,616 | 0 | 存出保證金 | 73,680 | 0 | |
| 840,472,931 | 41,723,722 | 小計 | 49,815,519 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 14,114,357 | 應付款項 | 37,291,656 | 32,041,300 | |
| 0 | 131,565 | 預收款項 | 8,046,453 | 17,437,386 | |
| 0 | 18,549,199 | 代收款項 | 14,157,937 | 1,299,549 | |
| 0 | 5,557,200 | 存入保證金 | 964,820 | 2,569,800 | |
| 0 | 38,352,321 | 小計 | 60,460,866 | 53,348,035 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 7,555,006 | |
| 0 | 758,074 | 未指定用途權益基金 | 0 | 625,852,269 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 758,074 | 141,068,963 | |
| 0 | 758,074 | 小計 | 758,074 | 774,476,238 | |



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 2 頁
單位:新臺幣元

114年07月31日

| 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 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 13,186,088 | 學雜費收入 | 4,963,626 | 30,764,185 | |
| 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 | 1,111,211 | 補助及受贈收入 | 674,428 | 15,284,187 | |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 414,356 | 414,356 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 5,123 | 133,579 | |
| 0 | 510,100 | 其他收入 | 3,816,541 | 125,181,068 | |
| 0 | 14,807,999 | 小計 | 9,874,074 | 173,032,275 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 740,016 | 586,136 | 董事會支出 | 494,520 | 0 | |
| 27,554,481 | 9,045,583 | 行政管理支出 | 708,753 | 0 | |
| 61,127,828 | 16,240,152 | 教學研究及訓輔支出 | 817,434 | 0 | |
| 4,647,160 | 979,700 | 獎助學金支出 | 22,000 | 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 | |
| 64,402,336 | 870 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 160,383,617 | 27,312,791 | 小計 | 2,046,374 | 0 | |
| 1,000,856,548 | 122,954,907 | 合 計 | 122,954,907 | 1,000,856,548 | |

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 | 1,265,010 | 0 | 1,265,010 | 0 | 14,757,838 | 0 | 14,757,838 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 4,425,575 | 0 | 4,425,575 | 0 | 41,663,727 | 0 | 41,663,727 | |
| 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

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