



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

115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	
		資 產			
5,194,194	17,216,748	銀行存款	13,970,232	0	
42,458,133	36,409	應收款項	837	0	
1,795,497	204,100	預付款項	257,102	0	
266,536	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
49,564,247	0	土地	0	0	
153,963,866	0	土地改良物	0	0	
383,953,033	297,972	房屋及建築	0	0	
107,148,684	0	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
51,918,227	142,000	其他設備	0	0	
58,102,641	2,500,000	購建中營運資產	0	0	
13,705,685	0	電腦軟體	0	0	
1,273,600	0	存出保證金	0	0	
879,210,795	20,397,229	小計	14,228,171	0	
		負 債			
0	2,305,154	應付款項	5,996,553	32,708,300	
0	40,000	預收款項	6,125,803	11,243,021	
0	11,932,866	代收款項	11,095,264	9,788,663	
0	0	存入保證金	0	6,632,180	
0	300,000	學校流用	0	0	
0	14,578,020	小計	23,217,620	60,372,164	
		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	625,852,269	
0	0	累積餘絀	0	153,717,621	
0	0	小計	0	787,124,896	
		收 入			
0	8,213,976	學雜費收入	10,443,825	25,877,472	



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

115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	0	推廣教育收入	4,925	941,784	
0	73,683	補助及受贈收入	1,065,655	11,533,986	
0	0	財務收入	26,975	135,717	
0	0	其他收入	156,133	49,126,732	
0	8,287,659	小計	11,697,513	87,615,691	
		成 本 與 費 用			
612,294	46,903	董事會支出	43	0	
17,027,026	2,092,165	行政管理支出	31,902	0	
35,145,180	3,752,786	教學研究及訓輔支出	831	0	
2,440,715	132,843	獎助學金支出	136,203	0	
404,402	1,908	推廣教育支出	0	0	
267,869	22,580	財務費用	0	0	
4,470	190	其他支出	0	0	
55,901,956	6,049,375	小計	168,979	0	
935,112,751	49,312,283	合 計	49,312,283	935,112,751	

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

主辦會計

會計蘇嘉惠

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

114年08月01日 至 115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	43,249	0	43,249	0	473,532	0	473,532	
行政管理支出								
人事費	1,061,131	0	1,061,131	0	11,177,585	0	11,177,585	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,427,960	0	2,427,960	0	26,169,956	0	26,169,956	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	369,730	0	369,730	
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	3,532,340	-	3,532,340	-	38,190,803	-	38,190,803	
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

會計 蘇嘉惠

校長 蔡枳松