



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
單位:新臺幣元

111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	
		資 產			
8,761,147	34,054,567	銀行存款	35,622,264	0	
165,236,998	165,841,397	應收款項	22,221,220	0	
2,486,730	23,981,031	預付款項	28,322,698	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	11,388,701	0	
106,828,801	150,000	土地改良物	9,747,798	0	
369,845,894	2,295,050	房屋及建築	106,684,125	0	
120,395,265	2,459,450	機械儀器及設備	0	0	
2,442,713	0	圖書及博物	0	0	
61,762,874	469,800	其他設備	0	0	
11,808,219	6,233,000	購建中營運資產	2,163,050	0	
11,950,285	358,000	電腦軟體	32,500	0	
906,046	4,116	存出保證金	0	0	
934,801,532	235,846,411	小計	216,182,356	0	
		負 債			
0	0	短期債務	14,862,400	14,862,400	
0	17,906,159	應付款項	30,754,275	35,965,931	
0	42,888,481	預收款項	30,825,201	8,756,398	
0	39,124,381	代收款項	13,614,056	1,112,295	
0	0	其他借款	0	64,800,000	
0	5,592,600	長期銀行借款	0	38,441,100	
0	0	其他長期借款	1,777,060	1,777,060	
0	15,508,527	存入保證金	120,000	1,349,800	
0	121,020,148	小計	91,952,992	167,064,984	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	355,006	
0	126,077,790	未指定用途權益基金	0	541,496,249	
0	0	累積餘絀	126,077,790	221,058,237	
0	126,077,790	小計	126,077,790	762,909,492	



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

111年07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	
		收 入			
0	16,132,460	學雜費收入	27,782,076	55,560,889	
0	0	推廣教育收入	21,600	2,696,000	
0	0	其他教學活動收入	112,700	112,700	
0	3,185,031	補助及受贈收入	2,783,288	21,423,510	
0	11,422	財務收入	13,447	22,233	
0	369,555	其他收入	57,198,769	59,653,645	
0	19,698,468	小計	87,911,880	139,468,977	
		成本與費用			
632,386	142,280	董事會支出	0	0	
29,308,202	4,861,670	行政管理支出	2,856,725	0	
97,463,952	15,990,131	教學研究及訓輔支出	574,429	0	
4,654,303	1,049,880	獎助學金支出	0	0	
855,947	26,978	推廣教育支出	0	0	
26,355	21,710	其他教學活動支出	0	0	
955,666	112,702	財務費用	0	0	
745,110	708,004	其他支出	0	0	
134,641,921	22,913,355	小計	3,431,154	0	
1,069,443,453	525,556,172	合 計	525,556,172	1,069,443,453	

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

同德學校 會計 蘇嘉惠

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蘇嘉惠



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

110年08月01日 至 111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	16,320	0	16,320	0	263,905	0	263,905	
行政管理支出								
人事費	2,102,686	0	2,102,686	0	17,617,437	0	17,617,437	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,217,117	0	7,217,117	0	51,890,575	0	51,890,575	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	816,000	0	816,000	
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	9,336,123	-	9,336,123	-	70,587,917	-	70,587,917	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,310,388 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,310,388 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





同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校

借款變動表

111年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
土地銀行	應付周轉金	109.11.20-119.11.20	27,942,700	0	276,700	27,666,000	1.800	教育部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	房屋修繕	109.12.11-119.12.11	4,378,000	0	43,000	4,335,000	1.800	教育部109年11月05日臺教授國字第1090133952號	
土地銀行	學期前支付員工二個月薪資	111.06.30-111.09.30	0	9,700,000	0	9,700,000	-	依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六點辦理	
土地銀行	長期修繕	110.04.20-120.04.20	6,943,000	0	65,500	6,877,500	1.800	教育部110年01月05日臺教授國字第1090165454號	
土地銀行	長期周轉金	110.04.20-120.04.20	4,770,000	0	45,000	4,725,000	1.800	教育部110年01月05日臺教授國字第1090165454號	
徐德香董事長	支應短期資金需求	110.05.18-110.08.17	9,000,000	0	0	9,000,000	-	教育部110年06月03日臺教授國字第1100069680號	
謝惠民董事	支應短期資金需求	110.05.31-110.08.30	1,500,000	0	0	1,500,000	-	教育部110年6月11日臺教授國字第1100073451號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	110.08.26-110.11.25	3,500,000	0	0	3,500,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需求	110.12.20-111.02.20	37,000,000	0	0	37,000,000	-	教育部111年03月09日臺教授國字第1110018252號	
謝惠民董事	支應短期資金需金	110.09.13-110.12.12	4,000,000	0	0	4,000,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	110.09.13-110.12.12	3,000,000	0	0	3,000,000	-	教育部110年10月06日臺教授國字第1100125569號	
徐德香董事長	支應短期資金需金	111.05.19-111.08.18	6,800,000	0	0	6,800,000	-	教育部111年07月06日臺教授國字第1110072459號	
合計			108,833,700	9,700,000	430,200	118,103,500			

製表

會計簡鳳君

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 黃建文