



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

111年08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			
53,645,583	137,627,869	銀行存款	92,743,433	0	
16,327,841	15,685,869	應收款項	164,595,026	0	
3,005,257	46,009,732	預付款項	45,491,205	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	11,388,701	土地	11,388,701	0	
106,828,801	9,747,798	土地改良物	9,747,798	0	
369,845,894	106,684,125	房屋及建築	106,684,125	0	
120,395,265	0	機械儀器及設備	0	0	
2,442,713	0	圖書及博物	0	0	
61,762,874	0	其他設備	0	0	
11,808,219	0	購建中營運資產	0	0	
11,950,285	0	電腦軟體	0	0	
906,046	0	存出保證金	0	0	
831,295,338	327,144,094	小計	430,650,288	0	
		負 債			
0	5,162,400	短期債務	0	9,700,000	
0	13,576,127	應付款項	5,429,000	27,818,804	
0	232,220,290	預收款項	229,400,996	5,937,104	
0	237,330	代收款項	680,373	1,555,338	
0	64,800,000	其他借款	0	0	
0	43,603,500	長期銀行借款	5,162,400	0	
0	1,777,060	其他長期借款	0	0	
0	0	存入保證金	13,895,152	15,244,952	
0	361,376,707	小計	254,567,921	60,256,198	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	355,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	541,496,249	
0	0	累積餘絀	0	225,885,293	
0	0	小計	0	767,736,548	



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
 111年08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	
		收 入			
0	0	0 學雜費收入	2,226,403	2,226,403	
0	0	0 推廣教育收入	165,000	165,000	
0	0	0 補助及受贈收入	4,748,183	4,748,183	
0	11,422	財務收入	24,894	13,472	
0	54,481,660	其他收入	54,556,044	74,384	
0	54,493,082	小計	61,720,524	7,227,442	
		成 本 與 費 用			
1,353,181	1,353,755	行政管理支出	574	0	
2,535,031	2,535,031	教學研究及訓輔支出	0	0	
32,528	68,313	財務費用	35,785	0	
4,110	4,110	其他支出	0	0	
3,924,850	3,961,209	小計	36,359	0	
835,220,188	746,975,092	合 計	746,975,092	835,220,188	

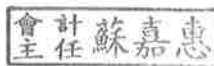
附註:

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。

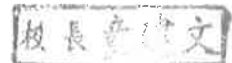
製表



主辦會計



校長或董事長





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

全 1 頁第 1 頁

111年08月01日 至 111年08月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	1,353,181	0	1,353,181	0	1,353,181	0	1,353,181	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,494,911	0	2,494,911	0	2,494,911	0	2,494,911	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	3,848,092	-	3,848,092	-	3,848,092	-	3,848,092	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,372,769 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,372,769 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08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	27,666,000	0	27,666,000	0	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	4,335,000	0	4,335,000	0	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	9,700,000	0	0	9,700,000	1.810	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	6,877,500	0	6,877,500	0	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	4,725,000	0	4,725,000	0	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	9,000,000	0	-	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	1,500,000	0	-	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	3,500,000	0	-	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	37,000,000	0	-	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	4,000,000	0	-	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	3,000,000	0	-	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	6,800,000	0	-	教育 部111年07月06日臺教授國字第1110072459號	
合計			118,103,500	-	108,403,500	9,700,000			

製表

黃簡鳳君

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 黃建文