



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09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			
62,704,368	40,550,644	銀行存款	31,491,859	0	
13,972,245	2,000	應收款項	2,357,596	0	
3,497,396	807,312	預付款項	315,173	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
106,828,801	0	土地改良物	0	0	
369,845,894	0	房屋及建築	0	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	
840,296	0	存出保證金	65,750	0	
838,424,916	41,359,956	小計	34,230,378	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	9,700,000	
0	14,325,502	應付款項	186,300	13,679,602	
0	497,673	預收款項	205,280	5,644,711	
0	371,158	代收款項	19,628,340	20,812,520	
0	1,502,100	存入保證金	0	13,742,852	
0	16,696,433	小計	20,019,920	63,579,685	
		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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	7,110,955	9,337,358	
0	0	推廣教育收入	575,000	740,000	



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09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	補助及受贈收入	1,667,597	6,415,780	
0	0	財務收入	2,050	15,522	
0	0	其他收入	249,382	323,766	
0	0	小計	9,604,984	16,832,426	
成本與費用					
40,475	40,475	董事會支出	0	0	
3,253,963	1,905,084	行政管理支出	4,302	0	
6,039,676	3,504,645	教學研究及訓輔支出	0	0	
333,601	333,601	獎助學金支出	0	0	
388	388	推廣教育支出	0	0	
50,570	18,042	財務費用	0	0	
5,070	960	其他支出	0	0	
9,723,743	5,803,195	小計	4,302	0	
848,148,659	63,859,584	合 計	63,859,584	848,148,659	

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09月30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	1,402,088	0	1,402,088	0	2,755,269	0	2,755,269	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,812,626	0	2,812,626	0	5,307,537	0	5,307,537	
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	4,214,714	-	4,214,714	-	8,062,806	-	8,062,806	
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

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

黃簡鳳君

校長 文



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09月30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	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	
合計			9,700,000	-	-	9,700,000			

製表

簡鳳君
佐理員

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 童建文