



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10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			
38,971,780	22,349,560	銀行存款	46,082,148	0	
13,671,797	2,000	應收款項	302,448	0	
3,990,400	791,218	預付款項	298,214	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	0	0	
814,884,884	23,142,778	小計	46,682,810	0	
		負 債			
0	9,700,000	短期債務	0	0	
0	8,074,847	應付款項	9,000	5,613,755	
0	35,020	預收款項	39,300	5,648,991	
0	619,712	代收款項	1,453,272	21,646,080	
0	0	存入保證金	0	13,742,852	
0	18,429,579	小計	1,501,572	46,651,678	
		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	200,812	9,538,170	
0	0	推廣教育收入	15,000	755,000	



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10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	
0	0	補助及受贈收入	888,800	7,304,580	
0	0	財務收入	3,091	18,613	
0	114,352	其他收入	236,255	445,669	
0	114,352	小計	1,343,958	18,062,032	
		成 本 與 費 用			
137,423	96,948	董事會支出	0	0	
6,848,185	3,594,222	行政管理支出	0	0	
10,168,463	4,128,787	教學研究及訓輔支出	0	0	
333,601	0	獎助學金支出	0	0	
776	388	推廣教育支出	0	0	
69,636	19,066	財務費用	0	0	
7,290	2,220	其他支出	0	0	
17,565,374	7,841,631	小計	0	0	
832,450,258	49,528,340	合 計	49,528,340	832,450,258	

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

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



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
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年10月31日

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	30,570	0	30,570	0	30,570	0	30,570	
行政管理支出								
人事費	1,558,017	0	1,558,017	0	4,313,286	0	4,313,286	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,879,370	0	3,879,370	0	9,186,907	0	9,186,907	
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	5,467,957	-	5,467,957	-	13,530,763	-	13,530,763	
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

主任 簡鳳君

校長 蔡建文



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10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	學期前支付員工二個月薪資	111.06.30-111.09.30	9,700,000	0	9,700,000	0	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

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

副理 簡鳳君

校長 童建文