





## 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

112年02月28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	
		<b>資 產</b>			
60,516,075	19,116,090	銀行存款	22,538,298	0	
13,230,271	84,558	應收款項	155,467	0	
3,245,720	878,940	預付款項	1,067,802	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	
125,162,365	13,500	機械儀器及設備	0	0	
2,472,713	30,000	圖書及博物	0	0	
63,009,374	0	其他設備	0	0	
41,143,219	0	購建中營運資產	0	0	
12,261,667	0	電腦軟體	0	0	
844,296	0	存出保證金	0	0	
870,936,955	20,123,088	小計	23,761,567	0	
		<b>負 債</b>			
0	11,046,875	應付款項	4,465,406	7,028,882	
0	106,784	預收款項	103,701	868,002	
0	7,499,637	代收款項	1,874,234	14,757,344	
0	0	存入保證金	0	13,212,602	
0	18,653,296	小計	6,443,341	35,866,830	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	7,629	學雜費收入	11,460,554	28,420,232	
0	0	推廣教育收入	688,000	2,137,600	
0	0	其他教學活動收入	0	97,000	



## 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

全 2 頁第 2 頁

112年02月28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	
0	0	補助及受贈收入	2,404,100	86,739,404	
0	0	財務收入	3,400	141,584	
0	0	其他收入	201,128	1,501,508	
0	7,629	小計	14,757,182	119,037,328	
		成本與費用			
189,465	27,000	董事會支出	0	0	
15,965,548	3,126,621	行政管理支出	1,668,059	0	
33,453,145	4,693,880	教學研究及訓輔支出	3,000	0	
1,931,064	0	獎助學金支出	0	0	
3,956	445	推廣教育支出	0	0	
80,065	0	其他教學活動支出	0	0	
69,668	0	財務費用	0	0	
10,840	1,190	其他支出	0	0	
51,703,751	7,849,136	小計	1,671,059	0	
922,640,706	46,633,149	合 計	46,633,149	922,640,706	

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

會計主任 蘇嘉惠

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

111年08月01日 至 111年08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	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

會計蘇嘉惠

主辦會計

會計蘇嘉惠

校長或董事長

校長黃建文