



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04月30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	
		資 產			
52,550,029	12,547,852	銀行存款	25,754,466	0	
13,177,910	95,596	應收款項	99,016	0	
4,130,502	1,292,224	預付款項	885,459	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	
370,377,894	532,000	房屋及建築	0	0	
125,691,978	10,000	機械儀器及設備	0	0	
2,491,446	0	圖書及博物	0	0	
63,009,374	0	其他設備	0	0	
45,643,219	4,500,000	購建中營運資產	0	0	
12,412,285	0	電腦軟體	0	0	
853,896	0	存出保證金	0	0	
869,543,894	18,977,672	小計	26,738,941	0	
		負 債			
0	10,357,230	應付款項	7,605,246	3,402,389	
0	616,930	預收款項	141,530	593,331	
0	2,011,366	代收款項	3,744,825	16,060,470	
0	0	存入保證金	70,000	13,152,602	
0	12,985,526	小計	11,561,601	33,208,792	
		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	5,935	學雜費收入	455,520	42,450,145	
0	0	推廣教育收入	23,400	2,265,400	
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

112年04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	1,064,738	89,549,805	
0	0	財務收入	4,121	201,113	
0	0	其他收入	260,746	2,184,513	
0	5,935	小計	1,808,525	136,747,976	
		成 本 與 費 用			
193,350	3,700	董事會支出	0	0	
21,256,344	2,473,095	行政管理支出	65,447	0	
44,026,700	5,227,224	教學研究及訓輔支出	6,000	0	
2,096,064	124,000	獎助學金支出	0	0	
413,711	382,892	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	
13,520	470	其他支出	0	0	
68,149,422	8,211,381	小計	71,447	0	
937,693,316	40,180,514	合 計	40,180,514	937,693,316	

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
單位：新臺幣元

111年08月01日 至 112年04月30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	0	0	0	0	36,093	0	36,093	
行政管理支出								
人事費	1,606,169	0	1,606,169	0	14,281,851	0	14,281,851	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,420,259	0	3,420,259	0	31,826,215	0	31,826,215	
推廣教育支出								
人事費	376,800	0	376,800	0	376,800	0	376,800	
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	5,403,228	-	5,403,228	-	46,520,959	-	46,520,959	
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

