



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06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	1,537,384	91,801,842	
0	0	財務收入	90,340	343,822	
0	0	其他收入	295,927	2,686,029	
0	14,876	小計	2,281,361	141,427,830	
成 本 與 費 用					
193,350	0	董事會支出	0	0	
31,329,801	6,922,865	行政管理支出	2,314	0	
53,944,571	5,204,162	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,355,924	712,860	獎助學金支出	0	0	
725,908	216,629	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	
21,570	4,930	其他支出	0	0	
90,720,857	13,061,446	小計	2,314	0	
941,321,669	94,023,829	合 計	94,023,829	941,321,669	

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

總分類帳各項目彙總表

112年06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			
24,635,570	53,064,187	銀行存款	67,926,817	0	
13,036,807	3,548,950	應收款項	3,678,278	0	
4,082,982	1,717,982	預付款項	1,113,036	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
64,821,554	0	土地	0	0	
134,488,801	460,000	土地改良物	0	0	
370,757,894	380,000	房屋及建築	0	0	
125,855,978	64,000	機械儀器及設備	0	0	
2,491,446	0	圖書及博物	0	0	
63,267,374	234,000	其他設備	0	0	
26,345,219	3,550,000	購建中營運資產	0	0	
12,412,285	0	電腦軟體	0	0	
849,896	0	存出保證金	2,200	0	
850,600,812	63,019,119	小計	72,720,331	0	
		負 債			
0	9,439,675	應付款項	14,238,221	12,236,498	
0	495,522	預收款項	765,340	1,037,937	
0	4,548,141	代收款項	667,062	5,826,104	
0	3,445,050	存入保證金	3,349,200	13,056,752	
0	17,928,388	小計	19,019,823	32,157,291	
		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	13,976	學雜費收入	87,760	43,970,087	
0	900	推廣教育收入	269,950	2,529,050	
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

人事費明細表

111年08月01日 至 112年06月30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	36,093	0	36,093	
行政管理支出								
人事費	1,742,496	0	1,742,496	0	17,674,920	0	17,674,920	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,773,861	0	3,773,861	0	38,880,097	0	38,880,097	
推廣教育支出								
人事費	154,800	0	154,800	0	531,600	0	531,600	
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	5,671,157	-	5,671,157	-	57,122,710	-	57,122,710	
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

