



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

114年03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			
8,069,119	19,814,162	銀行存款	25,618,951	0	
36,140,856	89,534	應收款項	9,522	0	
3,347,537	1,026,117	預付款項	502,911	0	
266,536	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
136,191,366	0	土地改良物	0	0	
381,558,445	0	房屋及建築	0	0	
105,573,357	51,000	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	20,000	圖書及博物	0	0	
55,407,927	0	其他設備	0	0	
45,626,672	0	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,133,285	0	電腦軟體	0	0	
880,296	0	存出保證金	0	0	
860,883,402	21,000,813	小計	26,131,384	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,832,626	
0	5,420,574	應付款項	5,359,555	8,061,970	
0	2,000	預收款項	98,000	47,466,702	
0	17,165,562	代收款項	20,629,432	15,592,923	
0	0	存入保證金	0	9,115,305	
0	22,588,136	小計	26,086,987	88,069,526	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	7,555,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	626,610,343	
0	0	累積餘絀	0	140,310,889	
0	0	小計	0	774,476,238	
		收 入			



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

114年03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	16,817,212	學雜費收入	17,059,566	27,064,458	
0	0	推廣教育收入	27,300	1,246,500	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	102,164	補助及受贈收入	525,462	20,079,936	
0	0	財務收入	5,086	72,000	
0	3,637	其他收入	693,653	2,166,122	
0	16,923,013	小計	18,311,067	50,689,016	
		成本與費用			
511,064	51,412	董事會支出	0	0	
13,840,844	2,122,055	行政管理支出	3,741	0	
31,719,815	4,082,396	教學研究及訓輔支出	59,064	0	
2,383,266	840,451	獎助學金支出	0	0	
834,763	233,032	推廣教育支出	0	0	
37,656	30,000	其他教學活動支出	0	0	
219,824	44,249	財務費用	0	0	
2,804,146	2,676,686	其他支出	0	0	
52,351,378	10,080,281	小計	62,805	0	
913,234,780	70,592,243	合 計	70,592,243	913,234,780	

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

會計李思誼
佐理員

主辦會計

會計蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長蔡枳松



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

114年04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			
16,946,954	53,475,879	銀行存款	44,598,044	0	
36,756,970	645,710	應收款項	29,596	0	
9,493,027	12,797,296	預付款項	6,651,806	0	
266,536	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	0	0	
136,841,366	650,000	土地改良物	0	0	
380,908,445	0	房屋及建築	650,000	0	
105,573,357	0	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
55,407,927	0	其他設備	0	0	
46,270,172	643,500	購建中營運資產	0	0	
17,291,354	0	投資性不動產	0	0	
13,133,285	0	電腦軟體	0	0	
880,296	0	存出保證金	0	0	
877,166,341	68,212,385	小計	51,929,446	0	
		負 債			
0	7,832,626	短期債務	0	0	
0	4,424,215	應付款項	1,157,683	4,795,438	
0	5,000,000	預收款項	36,006,996	78,473,698	
0	1,784,087	代收款項	6,226,941	20,035,777	
0	0	存入保證金	0	9,115,305	
0	700,000	學校流用	700,000	0	
0	19,740,928	小計	44,091,620	112,420,218	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	7,555,006	
0	0	未指定用途權益基金	0	626,610,343	
0	0	累積餘絀	0	140,310,889	
0	0	小計	0	774,476,238	



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

114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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	71,548	27,136,006	
0	0	推廣教育收入	10,500	1,257,000	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	5,706,444	補助及受贈收入	510,170	14,883,662	
0	0	財務收入	5,123	77,123	
0	2,381	其他收入	176,782	2,340,523	
0	5,708,825	小計	774,123	45,754,314	
		成 本 與 費 用			
551,276	45,812	董事會支出	5,600	0	
15,216,605	1,408,372	行政管理支出	32,611	0	
35,501,758	3,781,943	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,678,266	0	獎助學金支出	705,000	0	
923,567	88,804	推廣教育支出	0	0	
37,656	0	其他教學活動支出	0	0	
239,781	19,957	財務費用	0	0	
1,335,520	1,200,190	其他支出	2,668,816	0	
55,484,429	6,545,078	小計	3,412,027	0	
932,650,770	100,207,216	合 計	100,207,216	932,650,770	

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 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松



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

113年08月01日 至 114年04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	43,292	0	43,292	0	387,444	0	387,444	
行政管理支出								
人事費	1,180,680	0	1,180,680	0	10,953,266	0	10,953,266	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,388,256	0	3,388,256	0	30,359,317	0	30,359,317	
推廣教育支出								
人事費	83,760	0	83,760	0	857,454	0	857,454	
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	4,695,988	-	4,695,988	-	42,557,481	-	42,557,481	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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 李思誼
佐理員

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任

校長或董事長

校長 蔡枳松