



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08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			
13,053,280	21,868,421	銀行存款	33,340,967	0	
8,701,413	0	應收款項	591,354	0	
1,855,156	158,310	預付款項	263,401	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	
155,641,366	0	土地改良物	0	0	
385,309,361	0	房屋及建築	0	0	
106,212,804	0	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
51,776,227	0	其他設備	0	0	
44,073,558	12,500,000	購建中營運資產	0	0	
7,517,710	0	投資性不動產	0	0	
13,621,285	0	電腦軟體	0	0	
802,500	0	存出保證金	4,116	0	
846,227,848	34,526,731	小計	34,199,838	0	
		負 債			
0	16,153,081	應付款項	12,500,000	28,388,219	
0	8,216,823	預收款項	34,000	9,256,941	
0	288,629	代收款項	2,619,883	3,630,803	
0	0	存入保證金	0	7,962,180	
0	24,658,533	小計	15,153,883	49,238,143	
		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	152,992,813	
0	0	小計	0	787,158,162	
		收 入			
0	0	學雜費收入	10,683,033	10,683,033	



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08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	推廣教育收入	369,000	369,000	
0	0	補助及受贈收入	1,307,383	1,307,383	
0	0	財務收入	5,123	5,123	
0	0	其他收入	577,100	577,100	
0	0	小計	12,941,639	12,941,639	
		成本與費用			
41,210	41,210	董事會支出	0	0	
1,004,653	1,004,653	行政管理支出	0	0	
2,020,453	2,020,453	教學研究及訓輔支出	0	0	
43,570	43,570	推廣教育支出	0	0	
210	210	其他支出	0	0	
3,110,096	3,110,096	小計	0	0	
849,337,944	62,295,360	合 計	62,295,360	849,337,944	

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
助理員

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

114年08月01日 至 114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	41,210	0	41,210	0	41,210	0	41,210	
行政管理支出								
人事費	890,543	0	890,543	0	890,543	0	890,543	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,864,983	0	1,864,983	0	1,864,983	0	1,864,983	
推廣教育支出								
人事費	43,570	0	43,570	0	43,570	0	43,570	
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	2,840,306	-	2,840,306	-	2,840,306	-	2,840,306	
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

主辦會計

會計 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡枳松