



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

114年12月31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			
8,596,362	17,368,236	銀行存款	10,329,914	0	
7,914,052	260,421	應收款項	254,079	0	
1,717,852	180,969	預付款項	574,145	0	
680,892	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
50,597,700	0	土地	0	0	
155,191,366	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	
49,073,558	0	購建中營運資產	0	0	
4,450,210	0	投資性不動產	0	0	
13,621,285	0	電腦軟體	0	0	
1,272,500	0	存出保證金	0	0	
846,280,621	17,809,626	小計	11,158,138	0	
		負 債			
0	3,300,082	應付款項	1,541,839	15,893,781	
0	1,200	預收款項	9,539,148	18,490,669	
0	1,322,624	代收款項	2,225,818	14,540,680	
0	0	存入保證金	0	7,962,180	
0	0	學校流用	250,000	1,850,000	
0	4,623,906	小計	13,556,805	58,737,310	
		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	625,852,269	
0	0	累積餘絀	0	153,717,621	
0	0	小計	0	787,124,896	
		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12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	31,291	學雜費收入	48,639	13,501,228	
0	3,000	推廣教育收入	6,000	539,100	
0	60,516	補助及受贈收入	2,344,004	5,844,634	
0	0	財務收入	61,781	82,273	
0	0	其他收入	108,413	1,262,929	
0	94,807	小計	2,568,837	21,230,164	
		成本與費用			
281,515	89,312	董事會支出	0	0	
7,082,416	1,568,241	行政管理支出	33,407	0	
12,648,705	3,055,490	教學研究及訓輔支出	0	0	
432,486	0	獎助學金支出	0	0	
237,254	49,838	推廣教育支出	0	0	
127,163	25,167	財務費用	0	0	
2,210	800	其他支出	0	0	
20,811,749	4,788,848	小計	33,407	0	
867,092,370	27,317,187	合 計	27,317,187	867,092,370	

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

會計李思誼

會計蘇嘉惠

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12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	43,292	0	43,292	0	212,296	0	212,296	
行政管理支出								
人事費	1,024,094	0	1,024,094	0	4,882,939	0	4,882,939	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,354,925	0	2,354,925	0	10,885,579	0	10,885,579	
推廣教育支出								
人事費	47,930	0	47,930	0	230,930	0	230,930	
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	3,470,241	-	3,470,241	-	16,211,744	-	16,211,744	
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

主辦會計

校長或董事長

會計 李思誼
佐理員

會計 蘇嘉惠

校長 蔡枳松