



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	9,303,045	
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	49,905,869	
		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	40,329,779	
0	16,923,013	小計	18,311,067	88,852,673	
		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

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

113年08月01日 至 114年03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	344,152	0	344,152	
行政管理支出								
人事費	1,228,115	0	1,228,115	0	9,772,586	0	9,772,586	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,353,863	0	3,353,863	0	26,971,061	0	26,971,061	
推廣教育支出								
人事費	227,760	0	227,760	0	773,694	0	773,694	
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	4,853,030	-	4,853,030	-	37,861,493	-	37,861,493	
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