



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			
29,805,655	59,985,796	銀行存款	32,510,732	0	
5,837,681	107,529	應收款項	29,843,864	0	
2,359,684	539,543	預付款項	15,707,739	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	
157,593,980	20,752,614	土地改良物	0	0	
380,908,445	0	房屋及建築	0	0	
105,854,804	0	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
55,919,927	0	其他設備	79,000	0	
30,899,558	1,492,000	購建中營運資產	17,802,614	0	
7,517,710	0	投資性不動產	9,773,644	0	
13,323,800	79,000	電腦軟體	0	0	
880,296	0	存出保證金	0	0	
848,564,728	82,956,482	小計	105,717,593	0	
		負 債			
0	7,863,483	應付款項	4,684,430	8,864,001	
0	90,572,413	預收款項	59,919,252	9,522,498	
0	13,217,941	代收款項	2,491,481	5,690,811	
0	2,453,125	存入保證金	0	7,162,180	
0	114,106,962	小計	67,095,163	31,239,490	
		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			
0	21,315	學雜費收入	11,834,902	38,986,647	



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	68,400	推廣教育收入	3,000	1,195,500	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	2,800	補助及受贈收入	180,500	15,720,970	
0	0	財務收入	46,210	128,456	
0	38,198,407	其他收入	119,557,035	121,874,627	
0	38,290,922	小計	131,621,647	177,966,200	
		成本與費用			
648,400	48,112	董事會支出	0	0	
19,217,651	1,561,479	行政管理支出	68,305	0	
45,705,110	3,539,197	教學研究及訓輔支出	4,000	0	
3,689,460	870,173	獎助學金支出	19,539	0	
1,128,042	88,804	推廣教育支出	0	0	
60,650	0	其他教學活動支出	0	0	
266,421	0	財務費用	0	0	
64,401,466	63,064,116	其他支出	0	0	
135,117,200	69,171,881	小計	91,844	0	
983,681,928	304,526,247	合 計	304,526,247	983,681,928	

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

主辦會計

會計 蘇嘉惠

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	43,292	0	43,292	0	474,028	0	474,028	
行政管理支出								
人事費	1,282,754	0	1,282,754	0	13,492,828	0	13,492,828	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,063,513	0	3,063,513	0	37,238,152	0	37,238,152	
推廣教育支出								
人事費	83,760	0	83,760	0	1,024,974	0	1,024,974	
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	4,473,319	-	4,473,319	-	52,229,982	-	52,229,982	
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
主任

校長 蔡枳松