



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07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			
24,525,826	16,769,162	銀行存款	22,048,991	0	
3,900,387	3,697,246	應收款項	5,634,540	0	
1,960,247	401,170	預付款項	800,607	0	
680,892	414,356	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	
155,191,366	0	土地改良物	2,402,614	0	
385,309,361	4,475,916	房屋及建築	75,000	0	
106,212,804	358,000	機械儀器及設備	0	0	
2,311,446	0	圖書及博物	0	0	
51,776,227	1,256,300	其他設備	5,400,000	0	
31,573,558	2,769,916	購建中營運資產	2,095,916	0	
0	7,877,614	減：累計折舊總額	7,877,614	0	
7,517,710	0	投資性不動產	0	0	
13,621,285	316,000	電腦軟體	18,515	0	
806,616	0	存出保證金	73,680	0	
840,472,931	38,335,680	小計	46,427,477	0	
		負 債			
0	6,873,995	應付款項	30,051,294	32,041,300	
0	131,565	預收款項	8,046,453	17,437,386	
0	18,549,199	代收款項	14,157,937	1,299,549	
0	5,557,200	存入保證金	964,820	2,569,800	
0	31,111,959	小計	53,220,504	53,348,035	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	7,200,000	14,755,006	
0	7,200,000	未指定用途權益基金	0	619,410,343	
0	0	累積餘絀	0	140,310,889	
0	7,200,000	小計	7,200,000	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07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	13,186,088	學雜費收入	4,963,451	30,764,010	
0	600	推廣教育收入	0	1,194,900	
0	0	其他教學活動收入	0	60,000	
0	1,111,211	補助及受贈收入	674,428	15,284,187	
0	0	附屬機構收益	414,356	414,356	
0	0	財務收入	5,123	133,579	
0	510,100	其他收入	3,816,131	125,180,658	
0	14,807,999	小計	9,873,489	173,031,690	
		成本與費用			
740,016	586,136	董事會支出	494,520	0	
27,573,672	9,045,583	行政管理支出	689,562	0	
61,108,637	16,220,961	教學研究及訓輔支出	817,434	0	
4,646,985	979,525	獎助學金支出	22,000	0	
1,504,761	380,386	推廣教育支出	3,667	0	
60,650	0	其他教學活動支出	0	0	
346,385	79,964	財務費用	0	0	
64,401,926	460	其他支出	0	0	
160,383,032	27,293,015	小計	2,027,183	0	
1,000,855,963	118,748,653	合 計	118,748,653	1,000,855,963	

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 蔡松松



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07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	47,456	0	47,456	0	521,484	0	521,484	
行政管理支出								
人事費	1,284,201	0	1,284,201	0	14,777,029	0	14,777,029	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,406,384	0	4,406,384	0	41,644,536	0	41,644,536	
推廣教育支出								
人事費	365,050	0	365,050	0	1,390,024	0	1,390,024	
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	6,103,091	-	6,103,091	-	58,333,073	-	58,333,073	
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

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

會計 李思誼 佐理員

校長 蔡松松