



## 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

115年01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	
		<b>資 產</b>			
13,536,193	34,296,037	銀行存款	29,356,206	0	
42,362,820	50,451,010	應收款項	16,002,242	0	
1,675,499	6,122,674	預付款項	6,165,027	0	
680,892	0	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
49,564,247	0	土地	1,033,453	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	
54,073,558	5,000,000	購建中營運資產	0	0	
0	0	投資性不動產	4,450,210	0	
13,621,285	0	電腦軟體	0	0	
1,272,500	0	存出保證金	0	0	
885,143,204	95,869,721	小計	57,007,138	0	
		<b>負 債</b>			
0	8,627,468	應付款項	10,749,618	18,015,931	
0	9,555,598	預收款項	113,000	9,048,071	
0	4,934,522	代收款項	1,619,287	11,225,445	
0	400,000	存入保證金	0	7,562,180	
0	0	學校流用	0	1,850,000	
0	23,517,588	小計	12,481,905	47,701,627	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			



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

115年01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	5,693	學雜費收入	6,922,872	20,418,407	
0	0	推廣教育收入	186,600	725,700	
0	24,717	補助及受贈收入	81,600	5,901,517	
0	0	財務收入	5,123	87,396	
0	0	其他收入	47,128,033	48,390,962	
0	30,410	小計	54,324,228	75,523,982	
<b>成 本 與 費 用</b>					
328,223	46,880	董事會支出	172	0	
8,666,636	1,587,550	行政管理支出	3,330	0	
15,377,698	2,729,884	教學研究及訓輔支出	891	0	
432,486	0	獎助學金支出	0	0	
247,662	10,408	推廣教育支出	0	0	
152,031	24,868	財務費用	0	0	
2,565	355	其他支出	0	0	
25,207,301	4,399,945	小計	4,393	0	
910,350,505	123,817,664	合 計	123,817,664	910,350,505	

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

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡淑娟

會計 李思誼  
助理員



## 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 115年01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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	43,120	0	43,120	0	255,416	0	255,416	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,003,266	0	1,003,266	0	5,886,205	0	5,886,205	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,476,489	0	2,476,489	0	13,362,068	0	13,362,068	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	230,930	0	230,930	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,522,875	-	3,522,875	-	19,734,619	-	19,734,619	
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

校長 蔡松松

會計主任 李思誼