



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  
單位:新臺幣元

115年02月28日

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>					
6,297,491	9,240,282	銀行存款	16,478,984	0	
42,398,420	35,600	應收款項	0	0	
1,677,653	146,806	預付款項	144,652	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	0	0	
155,191,366	0	土地改良物	0	0	
385,374,361	65,000	房屋及建築	0	0	
107,148,684	935,880	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	
55,602,641	1,529,083	購建中營運資產	0	0	
13,705,685	84,400	電腦軟體	0	0	
1,272,500	0	存出保證金	0	0	
880,556,619	12,037,051	小計	16,623,636	0	
<b>負 債</b>					
0	8,713,213	應付款項	12,115,948	21,418,666	
0	51,330	預收款項	2,000	8,998,741	
0	3,003,819	代收款項	560,316	8,781,942	
0	80,000	存入保證金	0	7,482,180	
0	0	學校流用	0	1,850,000	
0	11,848,362	小計	12,678,264	48,531,529	
<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>					
0	0	學雜費收入	760,234	21,178,641	



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02月28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	0	推廣教育收入	35,700	761,400	
0	0	補助及受贈收入	869,838	6,771,355	
0	0	財務收入	5,123	92,519	
0	11,970	其他收入	127,995	48,506,987	
0	11,970	小計	1,798,890	77,310,902	
<b>成 本 與 費 用</b>					
398,084	70,076	董事會支出	215	0	
10,759,420	2,097,682	行政管理支出	4,898	0	
20,392,303	5,014,652	教學研究及訓輔支出	47	0	
432,486	0	獎助學金支出	0	0	
251,570	3,908	推廣教育支出	0	0	
174,220	22,189	財務費用	0	0	
2,625	12,030	其他支出	11,970	0	
32,410,708	7,220,537	小計	17,130	0	
912,967,327	31,117,920	合 計	31,117,920	912,967,327	

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

全 1 頁第 1 頁

114年08月01日 至 115年02月28日

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	45,077	0	45,077	0	300,493	0	300,493	
行政管理支出								
人事費	1,227,270	0	1,227,270	0	7,113,475	0	7,113,475	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,286,514	0	3,286,514	0	16,648,582	0	16,648,582	
推廣教育支出								
人事費	2,000	0	2,000	0	232,930	0	232,930	
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	4,560,861	-	4,560,861	-	24,295,480	-	24,295,480	
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

李思誼

主辦會計

會計主任 蘇嘉惠

校長或董事長

校長 蔡枳松