



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03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	
		資 產			
4,558,217	37,069,100	銀行存款	38,808,374	0	
42,333,136	455,363	應收款項	520,647	0	
1,890,695	317,717	預付款項	104,675	0	
266,536	0	附屬機構投資	414,356	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	0	房屋及建築	0	0	
107,148,684	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	
55,602,641	0	購建中營運資產	0	0	
13,705,685	0	電腦軟體	0	0	
1,272,500	0	存出保證金	0	0	
878,550,747	37,842,180	小計	39,848,052	0	
		負 債			
0	9,457,260	應付款項	6,270,686	18,232,092	
0	4,021,000	預收款項	133,567	5,111,308	
0	2,717,694	代收款項	9,745,876	15,810,124	
0	0	存入保證金	0	7,482,180	
0	1,329,710	學校流用	0	520,290	
0	17,525,664	小計	16,150,129	47,155,994	
		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	625,852,269	
0	0	累積餘絀	0	153,717,621	
0	0	小計	0	787,124,896	
		收 入			
0	2,875	學雜費收入	1,670,039	22,845,805	



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 2 頁

115年03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	
0	0	推廣教育收入	149,875	911,275	
0	11,454	補助及受贈收入	2,043,678	8,803,579	
0	0	財務收入	5,123	97,642	
0	0	其他收入	246,550	48,753,537	
0	14,329	小計	4,115,265	81,411,838	
		成本與費用			
443,896	45,812	董事會支出	0	0	
12,472,093	1,722,062	行政管理支出	9,389	0	
22,839,357	2,447,663	教學研究及訓輔支出	609	0	
795,039	362,553	獎助學金支出	0	0	
390,278	138,708	推廣教育支出	0	0	
198,473	24,253	財務費用	0	0	
2,845	220	其他支出	0	0	
37,141,981	4,741,271	小計	9,998	0	
915,692,728	60,123,444	合 計	60,123,444	915,692,728	

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

114年08月01日 至 115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	343,785	0	343,785	
行政管理支出								
人事費	1,107,494	0	1,107,494	0	8,220,969	0	8,220,969	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,252,817	0	2,252,817	0	18,901,399	0	18,901,399	
推廣教育支出								
人事費	136,800	0	136,800	0	369,730	0	369,730	
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	3,540,403	-	3,540,403	-	27,835,883	-	27,835,883	
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