



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04月30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			
11,538,775	20,616,943	銀行存款	13,636,385	0	
42,367,611	40,200	應收款項	5,725	0	
1,860,971	252,670	預付款項	282,394	0	
266,536	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	
153,963,866	0	土地改良物	1,227,500	0	
383,655,061	0	房屋及建築	1,719,300	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	
0	2,946,800	減：累計折舊總額	2,946,800	0	
13,705,685	0	電腦軟體	0	0	
1,272,500	0	存出保證金	0	0	
882,589,256	23,856,613	小計	19,818,104	0	
		負 債			
0	10,749,134	應付款項	22,570,553	30,053,511	
0	212,600	預收款項	242,600	5,141,308	
0	12,326,928	代收款項	630,960	4,114,156	
0	15,000,000	其他借款	15,000,000	0	
0	50,000	存入保證金	0	7,432,180	
0	520,290	學校流用	0	0	
0	38,858,952	小計	38,444,113	46,741,155	
		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	



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04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	
		收 入			
0	2,416	學雜費收入	11,682,760	34,526,149	
0	0	推廣教育收入	6,684	917,959	
0	0	補助及受贈收入	1,566,649	10,370,228	
0	0	財務收入	5,977	103,619	
0	0	其他收入	101,618	48,855,155	
0	2,416	小計	13,363,688	94,773,110	
		成 本 與 費 用			
519,622	75,812	董事會支出	86	0	
13,562,446	1,197,088	行政管理支出	106,735	0	
28,906,887	6,068,485	教學研究及訓輔支出	955	0	
2,444,075	1,679,749	獎助學金支出	30,713	0	
392,186	1,908	推廣教育支出	0	0	
221,649	23,176	財務費用	0	0	
3,040	195	其他支出	0	0	
46,049,905	9,046,413	小計	138,489	0	
928,639,161	71,764,394	合 計	71,764,394	928,639,161	

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
主任 李思誼

主辦會計

會計 蘇嘉惠
主任 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

114年08月01日 至 115年04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	43,206	0	43,206	0	386,991	0	386,991	
行政管理支出								
人事費	950,813	0	950,813	0	9,171,782	0	9,171,782	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,586,172	0	2,586,172	0	21,487,571	0	21,487,571	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	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	3,580,191	-	3,580,191	-	31,416,074	-	31,416,074	
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

會計主任蘇嘉惠

校長或董事長

校長蔡枳松