



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

113年07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			
7,406,436	12,622,704	銀行存款	17,277,708	0	
29,273,310	30,133,505	應收款項	14,599,160	0	
2,260,190	407,634	預付款項	1,295,956	0	
266,536	266,536	附屬機構投資	0	0	
7,555,006	0	特種基金	0	0	
47,530,200	0	土地	17,291,354	0	
133,601,366	1,778,372	土地改良物	774,422	0	
380,833,945	1,304,866	房屋及建築	1,068,336	0	
105,369,357	4,784,507	機械儀器及設備	1,280,954	0	
2,291,446	0	圖書及博物	0	0	
53,174,927	1,689,428	其他設備	347,000	0	
45,626,672	1,792,807	購建中營運資產	2,163,007	0	
0	1,183,054	減：累計折舊總額	1,183,054	0	
17,291,354	17,291,354	投資性不動產	0	0	
13,133,285	121,000	電腦軟體	0	0	
887,696	0	存出保證金	4,600	0	
846,501,726	73,375,767	小計	57,285,551	0	
		負 債			
0	6,687,251	應付款項	30,063,632	30,384,469	
0	240,778	預收款項	8,773,203	38,957,215	
0	30,485,211	代收款項	25,549,078	1,344,004	
0	11,650,062	存入保證金	79,200	1,339,800	
0	49,063,302	小計	64,465,113	72,025,488	
		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	57,708,479	626,610,343	
0	57,708,479	累積餘絀	0	134,580,701	
0	57,708,479	小計	57,708,479	768,746,050	
		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

113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	27,378,958	學雜費收入	22,214,212	32,262,049	
0	5,100	推廣教育收入	12,300	1,427,967	
0	0	其他教學活動收入	0	148,000	
0	1,741,410	補助及受贈收入	267,067	23,690,026	
0	241,246	附屬機構收益	507,782	266,536	
0	0	財務收入	5,086	138,934	
0	117,344	其他收入	28,953,735	54,698,173	
0	29,484,058	小計	51,960,182	112,631,685	
		成本與費用			
749,529	173,722	董事會支出	58,092	0	
23,628,850	6,299,010	行政管理支出	8,365,770	0	
72,451,488	21,897,560	教學研究及訓輔支出	1,029,410	0	
6,108,104	1,144,846	獎助學金支出	95,000	0	
1,817,695	497,972	推廣教育支出	0	0	
961,000	858,663	其他教學活動支出	675,897	0	
32,695	0	財務費用	0	0	
1,152,136	1,140,115	其他支出	0	0	
106,901,497	32,011,888	小計	10,224,169	0	
953,403,223	241,643,494	合 計	241,643,494	953,403,223	

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

112年08月01日 至 113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	66,302	0	66,302	0	519,612	0	519,612	
行政管理支出								
人事費	3,061,695	0	3,061,695	0	14,344,655	0	14,344,655	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,979,768	0	6,979,768	0	45,218,961	0	45,218,961	
推廣教育支出								
人事費	384,110	0	384,110	0	1,663,638	0	1,663,638	
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	10,491,875	-	10,491,875	-	61,746,866	-	61,746,866	
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 * 本月新增應付人事費是否屬欠薪： V 否 ☐ 是，請說明原因及金額： * 截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： V 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

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