



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年09月30日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
1,683,566	4,407,876	銀行存款	4,720,479	0	
2,397,687	5,435	應收款項	86,910	0	
2,499,934	0	預付款項	0	0	
6,412,770	0	土地改良物	0	0	
53,986,215	0	機械儀器及設備	0	0	
1,529,900	0	圖書及博物	0	0	
24,595,266	0	其他設備	0	0	
183,600	15,000	電腦軟體	0	0	
32,000	0	存出保證金	0	0	
93,320,938	4,428,311	小計	4,807,389	0	
		負 債			
0	270,000	短期債務	0	10,868,500	
0	4,466,285	應付款項	3,268,723	1,091,080	
0	0	預收款項	0	5,130,824	
0	425,344	代收款項	1,362,416	6,146,121	
0	5,161,629	小計	4,631,139	23,236,525	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	60,388,985	
23,055,687	0	累積餘絀	0	0	
23,055,687	0	小計	0	60,688,985	
		收 入			
0	0	學雜費收入	622,365	2,248,890	
0	0	其他教學活動收入	2,400	2,400	
0	0	補助及受贈收入	30,440	67,450	
0	0	財務收入	0	147	
0	1,590	其他收入	2,361,455	2,812,593	
0	1,590	小計	3,016,660	5,131,480	
		成 本 與 費 用			



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年09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	
1,014,912	614,360	行政管理支出	0	0	
3,850,868	2,068,037	教學研究及訓輔支出	5,840	0	
714,460	125,420	獎助學金支出	0	0	
94,070	47,911	其他支出	0	0	
5,674,310	2,855,728	小計	5,840	0	
122,050,935	12,447,258	合 計	12,461,028	89,056,990	

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

會計主任 蘇于茹

主辦會計

會計主任 蘇于茹

校長或董事長

校長 陳為宗