



嘉義縣私立同濟高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

108年01月31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>			
3,536,242	10,172,912	銀行存款	6,762,110	0	
2,204,947	0	應收款項	22,353	0	
60,000	20,000	預付款項	20,000	0	
6,412,770	0	土地改良物	0	0	
53,986,215	0	房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,537,140	3,660	圖書及博物	0	0	
24,595,266	0	其他設備	0	0	
183,600	0	電腦軟體	0	0	
32,000	0	存出保證金	0	0	
100,452,139	10,196,572	小計	6,804,463	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	1,000,000	8,778,500	
0	5,835,274	應付款項	4,203,337	4,322,392	
0	4,783,580	代收款項	5,840,685	4,179,568	
0	0	其他長期借款	0	40,894,584	
0	10,618,854	小計	11,044,022	58,175,044	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
22,993,480	0	累積餘絀	0	0	
22,993,480	0	小計	0	60,688,985	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	7,361,610	18,268,360	
0	0	其他教學活動收入	0	375,000	
0	0	補助及受贈收入	75,360	704,810	
0	0	財務收入	66	669	
0	3,647	其他收入	866,565	5,537,174	
0	3,647	小計	8,303,601	24,886,013	



嘉義縣私立同濟高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

108年01月31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	
		成本與費用			
2,863,766	660,321	行政管理支出	0	0	
10,344,063	2,216,164	教學研究及訓輔支出	63,751	0	
4,321,103	1,572,700	獎助學金支出	0	0	
143,200	143,200	其他教學活動支出	0	0	
2,632,291	804,379	其他支出	0	0	
20,304,423	5,396,764	小計	63,751	0	
143,750,042	26,215,837	合 計	26,215,837	143,750,042	

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