



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表-驗對表

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108年04月30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	
		資 產			
162,209	1,775,011	1120-銀行存款	3,417,938	0	
162,209	1,775,011	1121-銀行存款	3,417,938	0	
2,094,216	0	1140-應收款項	78,518	0	
2,094,216	0	1144-應收帳款	78,518	0	
60,000	0	1170-預付款項	0	0	
60,000	0	1173-預付費用	0	0	
6,412,770	0	1320-土地改良物	0	0	
6,412,770	0	1321-土地改良物	0	0	
54,036,215	50,000	1330-房屋及建築	0	0	
54,036,215	50,000	1331-房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	1340-機械儀器及設備	0	0	
7,903,959	0	1341-機械儀器及設備	0	0	
1,537,140	0	1350-圖書及博物	0	0	
1,537,140	0	1351-圖書及博物	0	0	
24,702,738	0	1360-其他設備	0	0	
24,702,738	0	1361-其他設備	0	0	
183,600	0	1620-電腦軟體	0	0	
183,600	0	1621-電腦軟體	0	0	
32,000	0	1720-存出保證金	0	0	
32,000	0	1721-存出保證金	0	0	
97,124,847	1,825,011	小計	3,496,456	0	
		負 債			
0	0	2110-短期債務	0	8,778,500	
0	0	2111-短期銀行借款	0	8,778,500	
0	2,251,984	2120-應付款項	2,060,384	3,041,298	
0	2,251,984	2123-應付費用	2,060,384	3,041,298	
0	0	2130-預收款項	78,000	78,000	
0	0	2131-預收款	78,000	78,000	
0	665,665	2140-代收款項	270,723	3,523,343	



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表-驗對表

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

108年04月30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	
0	665,665	2141-代收款項	270,723	3,523,343	
0	0	2220-長期應付款項	0	40,894,584	
0	0	2229-其他長期負債	0	40,894,584	
0	2,917,649	小計	2,409,107	56,315,725	
		權益基金及餘絀			
0	0	3110-指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	3111-設校基金之權益基金	0	300,000	
0	0	3120-未指定用途權益基金	0	60,388,985	
0	0	3122-其他權益基金	0	60,388,985	
22,993,480	0	3210-累積餘絀	0	0	
22,995,615	0	3211-累積賸餘	0	0	
0	0	3213-本期餘絀	0	2,135	
22,993,480	0	小計	0	60,688,985	
		收 入			
0	0	4110-學雜費收入	282,110	21,867,700	
0	0	4111-學費收入	230,050	11,708,410	
0	0	4112-雜費收入	48,830	9,907,415	
0	0	4113-實習實驗費收入	1,170	66,120	
0	0	4114-電腦使用費收入	2,060	185,755	
0	0	4140-其他教學活動收入	78,960	1,237,160	
0	0	4141-其他教學活動收入	78,960	1,237,160	
0	0	4150-補助及受贈收入	52,240	882,450	
0	0	4151-補助收入	7,440	724,550	
0	0	4152-受贈收入	44,800	157,900	
0	0	4170-財務收入	0	669	
0	0	4171-利息收入	0	669	
0	84,703	4190-其他收入	199,387	7,537,190	
0	0	4193-住宿費收入	13,400	218,350	
0	84,703	4199-雜項收入	185,987	7,318,840	



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表-驗對表

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

108年04月30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	
0	84,703	小計	612,697	31,525,169	
		成本與費用			
4,237,034	444,320	5120-行政管理支出	0	0	
3,998,640	426,848	5121-人事費	0	0	
175,624	10,181	5122-業務費	0	0	
35,471	4,782	5123-維護費	0	0	
27,299	2,509	5124-退休撫卹費	0	0	
14,479,001	1,312,543	5130-教學研究及訓輔支出	80,408	0	
12,943,831	1,246,167	5131-人事費	80,408	0	
618,104	64,376	5132-業務費	0	0	
16,240	2,000	5133-維護費	0	0	
900,826	0	5134-退休撫卹費	0	0	
5,431,658	22,800	5140-獎助學金支出	240,350	0	
3,728,930	0	5141-獎學金支出	0	0	
1,702,728	22,800	5142-助學金支出	240,350	0	
938,517	189,104	5170-其他教學活動支出	0	0	
938,517	189,104	5171-人事費	0	0	
3,325,342	42,888	51X0-其他支出	0	0	
36,927	4,103	51X3-超額年金給付	0	0	
3,288,415	38,785	51X9-雜項支出	0	0	
28,411,552	2,011,655	小計	320,758	0	
148,529,879	6,839,018	合 計	6,839,018	148,529,879	

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

主辦會計

會計主任 蘇于茹

校長或董事長

校長 陳為宗

會計主任 蘇于茹