



## 嘉義縣私立同濟高級中等學校

## 總分類帳各項目彙總表

108年05月31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	
		<b>資 產</b>			
93,572	2,115,850	銀行存款	2,184,487	0	
2,035,431	0	應收款項	58,785	0	
60,000	0	預付款項	0	0	
6,412,770	0	土地改良物	0	0	
54,296,215	260,000	房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,537,140	0	圖書及博物	0	0	
24,590,238	66,000	其他設備	178,500	0	
183,600	0	電腦軟體	0	0	
32,000	0	存出保證金	0	0	
97,144,925	2,441,850	小計	2,421,772	0	
		<b>負 債</b>			
0	8,778,500	短期債務	0	0	短期借款沖轉至 其他借款
0	2,929,049	應付款項	4,199,665	4,311,914	
0	0	預收款項	60,000	138,000	
0	1,377,778	代收款項	521,851	2,667,416	
0	0	其他借款	10,278,500	10,278,500	
0	0	長期應付款項	0	40,894,584	
0	13,085,327	小計	15,060,016	58,290,414	
		<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	169,125	22,036,825	
0	0	其他教學活動收入	38,140	1,275,300	
0	0	補助及受贈收入	210,935	1,093,385	
0	0	財務收入	0	669	



嘉義縣私立同濟高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年05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	85,903	其他收入	905,500	8,356,787	
0	85,903	小計	1,323,700	32,762,966	
		成本與費用			
4,689,876	452,842	行政管理支出	0	0	
16,090,827	1,682,634	教學研究及訓輔支出	70,808	0	
5,465,613	33,955	獎助學金支出	0	0	
1,135,021	196,504	其他教學活動支出	0	0	
4,222,623	897,281	其他支出	0	0	
31,603,960	3,263,216	小計	70,808	0	
151,742,365	18,876,296	合 計	18,876,296	151,742,365	

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