



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08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	
		資 產			
3,227,574	7,087,066	銀行存款	4,585,232	0	
2,017,358	0	應收款項	6,250	0	
871,661	40,000	預付款項	40,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
6,412,770	0	土地改良物	0	0	
54,296,215	0	房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,543,140	0	圖書及博物	0	0	
24,778,738	0	其他設備	0	0	
183,600	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
101,537,015	7,127,066	小計	4,631,482	0	
		負 債			
0	383,500	短期債務	0	1,196,500	
0	3,092,907	應付款項	1,813,949	2,653,828	
0	0	預收款項	0	3,103,591	
0	451,488	代收款項	3,777,761	4,127,482	
0	0	其他借款	0	10,278,500	
0	0	長期應付款項	0	40,894,584	
0	3,927,895	小計	5,591,710	62,254,485	
		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	
22,238,224	0	累積餘絀	0	0	
22,238,224	0	小計	0	60,688,985	
		收 入			
0	28,100	學雜費收入	2,231,990	2,203,890	
0	0	其他教學活動收入	87,900	87,900	
0	0	補助及受贈收入	798,780	798,780	



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08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	1,335	其他收入	249,222	247,887	
0	29,435	小計	3,367,892	3,338,457	
		成 本 與 費 用			
355,092	355,092	行政管理支出	0	0	
1,103,125	1,115,414	教學研究及訓輔支出	12,289	0	
994,125	994,125	獎助學金支出	0	0	
21,600	21,600	其他教學活動支出	0	0	
32,746	32,746	其他支出	0	0	
2,506,688	2,518,977	小計	12,289	0	
126,281,927	13,603,373	合 計	13,603,373	126,281,927	

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