



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09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			
1,522,313	4,002,229	銀行存款	5,707,490	0	
1,882,143	0	應收款項	135,215	0	
894,303	50,000	預付款項	27,358	0	
300,000	300,000	特種基金	300,000	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	
99,719,181	4,352,229	小計	6,170,063	0	
		負 債			
0	96,500	短期債務	0	1,100,000	
0	4,680,924	應付款項	3,966,229	1,969,551	
0	102,000	預收款項	0	3,001,591	
0	2,846,192	代收款項	1,112,324	2,395,086	
0	282,000	其他借款	0	9,996,500	
0	0	長期應付款項	0	40,894,584	
0	8,007,616	小計	5,078,553	59,357,312	
		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	60,398,985	
22,280,114	0	累積餘絀	0	0	
22,280,114	0	小計	0	60,698,985	
		收 入			
0	428,413	學雜費收入	3,022,071	4,797,548	
0	0	其他教學活動收入	530,140	618,040	
0	0	補助及受贈收入	321,360	1,120,140	



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	
0	0	財務收入	445	445	
0	421,015	其他收入	1,071,084	897,956	
0	849,428	小計	4,945,100	7,434,129	
		成本與費用			
847,103	492,011	行政管理支出	0	0	
2,392,341	1,375,166	教學研究及訓輔支出	85,950	0	
1,104,925	110,800	獎助學金支出	0	0	
470,694	449,094	其他教學活動支出	0	0	
676,068	643,322	其他支出	0	0	
5,491,131	3,070,393	小計	85,950	0	
127,490,426	16,279,666	合 計	16,279,666	127,490,426	

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