



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11月30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			
1,379,962	1,821,553	銀行存款	3,030,764	0	
1,777,957	0	應收款項	0	0	
122,358	25,000	預付款項	826,661	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	
98,700,699	1,846,553	小計	3,857,425	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,100,000	
0	2,532,913	應付款項	2,474,912	1,524,873	
0	3,001,591	預收款項	0	0	
0	485,874	代收款項	619,031	3,882,313	
0	96,500	其他長期借款	0	50,698,084	
0	6,116,878	小計	3,093,943	57,205,270	
		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	60,708,985	
22,767,574	0	累積餘絀	0	0	
22,767,574	0	小計	0	61,008,985	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,991,085	8,951,577	
0	0	其他教學活動收入	54,060	775,820	
0	0	補助及受贈收入	229,872	2,011,419	
0	0	財務收入	192	789	



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11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	49,487	其他收入	668,561	1,710,391	
0	49,487	小計	3,943,770	13,449,996	
		成 本 與 費 用			
1,595,343	377,689	行政管理支出	0	0	
4,554,179	1,156,572	教學研究及訓輔支出	82,150	0	
1,957,855	815,620	獎助學金支出	5,000	0	
887,482	190,334	其他教學活動支出	0	0	
1,201,119	429,155	其他支出	0	0	
10,195,978	2,969,370	小計	87,150	0	
131,664,251	10,982,288	合 計	10,982,288	131,664,251	

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