



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年01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			
138,557	2,160,107	銀行存款	2,147,698	0	
1,770,292	0	應收款項	0	0	
142,358	50,000	預付款項	50,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
6,530,580	117,810	土地改良物	0	0	
54,620,168	323,953	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	
24,846,538	28,800	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	
97,981,192	2,680,670	小計	2,197,698	0	
		負 債			
0	129,500	短期債務	900,000	1,774,000	
0	2,176,761	應付款項	2,981,635	3,080,928	
0	1,022,051	代收款項	288,963	2,535,791	
0	0	其他長期借款	0	50,681,084	
0	3,328,312	小計	4,170,598	58,071,803	
		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	1,354,569	10,265,818	
0	0	其他教學活動收入	50,680	867,760	
0	0	補助及受贈收入	307,000	2,430,740	
0	0	財務收入	192	1,728	
0	38,248	其他收入	364,202	2,464,548	



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年01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	38,248	小計	2,076,643	16,030,594	
		成本與費用			
2,363,187	395,189	行政管理支出	0	0	
6,827,020	1,214,258	教學研究及訓輔支出	63,467	0	
2,342,855	385,000	獎助學金支出	0	0	
1,181,166	94,420	其他教學活動支出	0	0	
1,648,388	372,309	其他支出	0	0	
14,362,616	2,461,176	小計	63,467	0	
135,111,382	8,508,406	合 計	8,508,406	135,111,382	

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