



## 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02月29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			
2,351,824	7,346,436	銀行存款	5,133,169	0	
1,752,737	0	應收款項	17,555	0	
142,358	10,000	預付款項	10,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
6,530,580	0	土地改良物	0	0	
54,620,168	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	
24,846,538	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	
100,176,904	7,356,436	小計	5,160,724	0	
		負 債			
0	1,029,500	短期債務	0	744,500	
0	3,926,887	應付款項	2,934,039	2,088,080	
0	967,103	代收款項	4,686,931	6,255,619	
0	0	其他長期借款	0	50,681,084	
0	5,923,490	小計	7,620,970	59,769,283	
		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	2,806,494	13,072,312	
0	0	其他教學活動收入	12,860	880,620	
0	0	補助及受贈收入	118,208	2,548,948	
0	0	財務收入	192	1,920	
0	46,800	其他收入	126,177	2,543,925	



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 2 頁  
單位:新臺幣元

109年02月29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	
0	46,800	小計	3,063,931	19,047,725	
		成 本 與 費 用			
2,707,649	344,462	行政管理支出	0	0	
7,900,508	1,085,777	教學研究及訓輔支出	12,289	0	
3,159,774	816,919	獎助學金支出	0	0	
1,181,166	0	其他教學活動支出	0	0	
1,932,418	284,030	其他支出	0	0	
16,881,515	2,531,188	小計	12,289	0	
139,825,993	15,857,914	合 計	15,857,914	139,825,993	

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