



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04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			
75,622	1,502,722	銀行存款	2,578,970	0	
1,752,737	0	應收款項	0	0	
142,358	0	預付款項	0	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	
25,536,398	30,000	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	
98,590,562	1,532,722	小計	2,578,970	0	
		負 債			
0	15,000	短期債務	0	0	
0	2,183,000	應付款項	1,909,265	1,673,813	
0	0	預收款項	75,000	75,000	
0	890,610	代收款項	816,076	3,039,912	
0	114,500	其他長期借款	0	50,566,584	
0	3,203,110	小計	2,800,341	55,355,309	
		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	604,144	18,065,217	
0	2,000	其他教學活動收入	79,860	1,463,060	
0	0	補助及受贈收入	83,291	3,270,646	
0	0	財務收入	205	2,317	



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04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	69,707	其他收入	211,020	3,576,154	
0	71,707	小計	978,520	26,377,394	
		成本與費用			
3,438,831	364,313	行政管理支出	0	0	
10,087,292	1,047,828	教學研究及訓輔支出	81,278	0	
3,670,372	15,000	獎助學金支出	0	0	
1,543,970	179,002	其他教學活動支出	0	0	
2,643,087	25,427	其他支出	0	0	
21,383,552	1,631,570	小計	81,278	0	
142,741,688	6,439,109	合 計	6,439,109	142,741,688	

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