



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05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			
87,258	595,058	銀行存款	583,422	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	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	
98,602,198	595,058	小計	583,422	0	
		負 債			
0	1,185,510	應付款項	2,219,619	2,707,922	
0	0	預收款項	0	75,000	
0	367,266	代收款項	488,157	3,160,803	
0	129,500	其他長期借款	0	50,437,084	
0	1,682,276	小計	2,707,776	56,380,809	
		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	23,484	學雜費收入	40,289	18,082,022	
0	600	其他教學活動收入	41,040	1,503,500	
0	0	補助及受贈收入	169,042	3,439,688	
0	0	財務收入	130	2,447	
0	58,108	其他收入	696,718	4,214,764	



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05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	82,192	小計	947,219	27,242,421	
		成本與費用			
3,793,849	355,738	行政管理支出	720	0	
11,186,174	1,180,159	教學研究及訓輔支出	81,277	0	
3,670,372	0	獎助學金支出	0	0	
1,807,150	263,180	其他教學活動支出	0	0	
2,804,898	161,811	其他支出	0	0	
23,262,443	1,960,888	小計	81,997	0	
144,632,215	4,320,414	合 計	4,320,414	144,632,215	

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