



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 1 頁
單位:新臺幣元

109年06月30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	
		資 產			
63,364	3,125,082	銀行存款	3,148,976	0	
1,661,062	30	應收款項	91,705	0	
307,439	165,081	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	
98,651,710	3,290,193	小計	3,240,681	0	
		負 債			
0	0	短期債務	750,000	750,000	
0	2,953,611	應付款項	2,849,053	2,603,364	
0	0	預收款項	358,916	433,916	
0	1,488,261	代收款項	277,428	1,949,970	
0	721,200	其他長期借款	0	49,715,884	
0	5,163,072	小計	4,235,397	55,453,134	
		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	112,373	18,194,395	
0	1,100	其他教學活動收入	110,240	1,612,640	
0	288	補助及受贈收入	2,268,000	5,707,400	
0	0	財務收入	392	2,839	



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06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	61,728	其他收入	442,675	4,595,711	
0	63,116	小計	2,933,680	30,112,985	
		成本與費用			
4,143,735	362,846	行政管理支出	12,960	0	
12,290,226	1,185,329	教學研究及訓輔支出	81,277	0	
3,672,402	2,030	獎助學金支出	0	0	
1,976,550	169,400	其他教學活動支出	0	0	
3,072,907	268,009	其他支出	0	0	
25,155,820	1,987,614	小計	94,237	0	
146,575,104	10,503,995	合 計	10,503,995	146,575,104	

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

會計蘇于茹

主辦會計

會計蘇于茹

校長或董事長

校長陳為宗