



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

109年07月31日

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 | | | |
| 110,774 | 2,008,012 | 銀行存款 | 1,960,603 | 0 | |
| 1,877,134 | 320,815 | 應收款項 | 104,743 | 0 | |
| 861,883 | 559,444 | 預付款項 | 5,000 | 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 | |
| 25,643,398 | 107,000 | 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 | |
| 99,576,636 | 2,995,271 | 小計 | 2,070,346 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 1,000,000 | 1,750,000 | |
| 0 | 2,777,642 | 應付款項 | 4,834,898 | 4,660,620 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 2,069,287 | 2,503,203 | |
| 0 | 2,132,680 | 代收款項 | 769,035 | 586,325 | |
| 0 | 121,200 | 其他長期借款 | 0 | 49,594,684 | |
| 0 | 5,031,522 | 小計 | 8,673,220 | 59,094,832 | |
| | | 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 | 61,570 | 18,255,965 | |
| 0 | 400 | 其他教學活動收入 | 185,400 | 1,797,640 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 255,350 | 5,962,750 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 130 | 2,970 | |



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07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 | 11,822 | 其他收入 | 596,511 | 5,180,400 | |
| 0 | 12,222 | 小計 | 1,098,961 | 31,199,725 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 4,935,219 | 792,604 | 行政管理支出 | 1,120 | 0 | |
| 13,261,659 | 1,379,624 | 教學研究及訓輔支出 | 408,191 | 0 | |
| 3,697,402 | 25,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 2,364,017 | 387,467 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 4,701,035 | 1,628,128 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 28,959,332 | 4,212,823 | 小計 | 409,311 | 0 | |
| 151,303,542 | 12,251,838 | 合 計 | 12,251,838 | 151,303,542 | |

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

蘇于茹

主辦會計

蘇于茹

校長或董事長

校長陳為宗