



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08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			
1,416,632	5,186,565	銀行存款	3,880,707	0	
1,845,339	0	應收款項	31,795	0	
861,883	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	
1,544,140	1,000	圖書及博物	0	0	
25,643,398	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	
100,851,699	5,187,565	小計	3,912,502	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	2,685,588	應付款項	464,400	2,426,452	
0	0	預收款項	0	2,503,203	
0	411,369	代收款項	2,497,821	2,672,777	
0	121,200	其他長期借款	0	49,473,484	
0	3,218,157	小計	2,962,221	58,825,916	
		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	
20,514,201	0	累積餘絀	0	0	
20,514,201	0	小計	0	61,008,985	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,570,867	1,570,867	
0	0	其他教學活動收入	87,600	87,600	
0	0	補助及受贈收入	255,292	255,292	
0	0	財務收入	130	130	



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08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	0	其他收入	231,415	231,415	
0	0	小計	2,145,304	2,145,304	
		成本與費用			
4,408	34,794	行政管理支出	39,513	0	
20,162	135,466	教學研究及訓輔支出	115,304	0	
574,676	583,803	獎助學金支出	0	0	
15,059	15,059	其他支出	0	0	
614,305	769,122	小計	154,817	0	
121,980,205	9,174,844	合 計	9,174,844	121,980,205	

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