



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09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			
673,712	2,163,508	銀行存款	2,906,428	0	
1,814,109	0	應收款項	31,230	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	0	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	
100,077,549	2,163,508	小計	2,937,658	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	3,471,048	應付款項	1,508,362	463,766	
0	0	預收款項	0	2,503,203	
0	264,721	代收款項	788,921	3,196,977	
0	121,000	其他長期借款	0	49,352,484	
0	3,856,769	小計	2,297,283	57,266,430	
		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	57,689	學雜費收入	600,252	2,113,430	
0	0	其他教學活動收入	513,380	600,980	
0	0	補助及受贈收入	33,000	288,292	
0	0	財務收入	130	260	



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09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	48,575	其他收入	981,290	1,164,130	
0	106,264	小計	2,128,052	4,167,092	
		成本與費用			
30,218	68,196	行政管理支出	39,513	0	
263,816	358,958	教學研究及訓輔支出	115,304	0	
796,957	249,408	獎助學金支出	30,000	0	
54,040	54,040	其他教學活動支出	0	0	
705,726	690,667	其他支出	0	0	
1,850,757	1,421,269	小計	184,817	0	
122,442,507	7,547,810	合 計	7,547,810	122,442,507	

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