



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11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			
891,926	1,304,622	銀行存款	2,145,755	0	
1,758,994	0	應收款項	10,000	0	
132,358	0	預付款項	729,525	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	
1,553,645	9,505	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	
99,520,628	1,314,127	小計	2,885,280	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	1,851,090	應付款項	1,913,256	445,828	
0	2,503,203	預收款項	0	0	
0	433,614	代收款項	536,257	4,113,327	
0	121,000	其他長期借款	0	49,110,484	
0	4,908,907	小計	2,449,513	55,419,639	
		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	61,150,748	
20,955,964	0	累積餘絀	0	0	
20,955,964	0	小計	0	61,450,748	
		收 入			
0	9,729	學雜費收入	2,437,065	4,627,918	
0	0	其他教學活動收入	59,840	725,580	
0	0	補助及受贈收入	51,816	1,476,670	
0	0	財務收入	130	533	



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11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	125,892	其他收入	689,507	1,666,366	
0	135,621	小計	3,238,358	8,497,067	
		成 本 與 費 用			
467,858	316,767	行政管理支出	0	0	
1,345,079	938,433	教學研究及訓輔支出	164,736	0	
1,562,193	748,982	獎助學金支出	0	0	
497,643	194,063	其他教學活動支出	0	0	
1,018,089	180,987	其他支出	0	0	
4,890,862	2,379,232	小計	164,736	0	
125,367,454	8,737,887	合 計	8,737,887	125,367,454	

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