



嘉義縣私立同濟高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 110年01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 | | | |
| 152,106 | 1,845,344 | 銀行存款 | 1,723,997 | 0 | |
| 1,744,994 | 0 | 應收款項 | 10,000 | 0 | |
| 132,358 | 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 | |
| 1,553,645 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 25,780,448 | 137,050 | 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 | |
| 98,903,858 | 1,982,394 | 小計 | 1,733,997 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 660,000 | 2,410,000 | |
| 0 | 1,894,546 | 應付款項 | 2,308,546 | 1,036,048 | |
| 0 | 693,160 | 代收款項 | 440,236 | 1,546,333 | |
| 0 | 121,000 | 其他長期借款 | 0 | 48,868,484 | |
| 0 | 2,708,706 | 小計 | 3,408,782 | 53,860,865 | |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 1,290,457 | 7,454,552 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 120,020 | 884,720 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,600 | 1,995,086 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 130 | 1,005 | |
| 0 | 68,860 | 其他收入 | 541,283 | 2,354,560 | |



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

110年01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 | 68,860 | 小計 | 1,953,490 | 12,689,923 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 1,032,697 | 280,242 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 2,957,105 | 1,069,897 | 教學研究及訓輔支出 | 166,296 | 0 | |
| 1,744,336 | 460,931 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 875,787 | 189,072 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 1,531,789 | 502,463 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 8,141,714 | 2,502,605 | 小計 | 166,296 | 0 | |
| 128,001,536 | 7,262,565 | 合 計 | 7,262,565 | 128,001,536 | |

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

會計蘇于茹主任

校長或董事長

校長陳為宗