



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02月28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			
877,214	5,320,063	銀行存款	4,594,955	0	
1,734,994	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	
6,942,520	411,940	土地改良物	0	0	
55,016,108	395,940	房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,574,392	20,747	圖書及博物	0	0	
26,288,048	507,600	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	
100,955,193	6,656,290	小計	4,604,955	0	
		負 債			
0	660,000	短期債務	0	1,750,000	
0	3,552,464	應付款項	4,011,173	1,494,757	
0	760,728	代收款項	2,980,300	3,765,905	
0	121,000	其他長期借款	0	48,747,484	
0	5,094,192	小計	6,991,473	55,758,146	
		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	1,230,720	8,685,272	
0	0	其他教學活動收入	12,000	896,720	
0	0	補助及受贈收入	757,222	2,752,308	
0	0	財務收入	139	1,144	
0	63,024	其他收入	83,444	2,374,980	



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02月28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	63,024	小計	2,083,525	14,710,424	
		成本與費用			
1,302,666	269,969	行政管理支出	0	0	
3,645,790	855,821	教學研究及訓輔支出	167,136	0	
2,136,285	391,949	獎助學金支出	0	0	
1,064,859	189,072	其他教學活動支出	0	0	
1,858,561	326,772	其他支出	0	0	
10,008,161	2,033,583	小計	167,136	0	
131,919,318	13,847,089	合 計	13,847,089	131,919,318	

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