



## 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03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			
834	80,000	現金	79,166	0	
786,350	3,444,481	銀行存款	3,535,345	0	
1,688,994	0	應收款項	46,000	0	
132,358	0	預付款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
6,942,520	0	土地改良物	0	0	
55,016,108	0	房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,574,392	0	圖書及博物	0	0	
26,603,048	315,000	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	
101,134,163	3,839,481	小計	3,660,511	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	2,951,214	應付款項	3,073,553	1,617,096	
0	2,672,318	代收款項	734,268	1,827,855	
0	121,000	其他長期借款	0	48,626,484	
0	5,744,532	小計	3,807,821	53,821,435	
		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	3,582,142	12,267,414	
0	0	其他教學活動收入	393,580	1,290,300	
0	0	補助及受贈收入	358,858	3,111,166	
0	0	財務收入	130	1,274	



## 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03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	187,500	其他收入	794,713	2,982,193	
0	187,500	小計	5,129,423	19,652,347	
		成 本 與 費 用			
18,200	18,200	董事會支出	0	0	
1,580,603	277,937	行政管理支出	0	0	
4,440,780	903,270	教學研究及訓輔支出	108,280	0	
2,826,190	689,905	獎助學金支出	0	0	
1,293,200	228,341	其他教學活動支出	0	0	
2,675,430	816,869	其他支出	0	0	
12,834,403	2,934,522	小計	108,280	0	
134,924,530	12,706,035	合 計	12,706,035	134,924,530	

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 高作屏