



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05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					
725	0	現金	17,543	0	
46,858	589,477	銀行存款	663,822	0	
2,233,311	516,130	應收款項	40,201	0	
60,000	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	
55,475,070	458,962	房屋及建築	0	0	
7,903,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,575,010	0	圖書及博物	0	0	
26,651,648	48,600	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	
101,374,701	1,613,169	小計	721,566	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	804,629	應付款項	2,497,864	3,230,355	
0	816,172	代收款項	502,952	1,589,596	
0	121,000	其他長期借款	0	48,384,484	
0	1,741,801	小計	3,000,816	54,954,435	
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	247,097	12,681,498	
0	0	其他教學活動收入	80,400	1,493,920	
0	0	補助及受贈收入	64,410	3,335,492	
0	0	財務收入	130	1,534	



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05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	96,554	其他收入	735,822	3,800,150	
0	96,554	小計	1,127,859	21,312,594	
		成本與費用			
28,200	10,000	董事會支出	0	0	
2,139,111	356,405	行政管理支出	10,325	0	
5,873,950	837,171	教學研究及訓輔支出	200,787	0	
2,958,139	83,955	獎助學金支出	0	0	
1,595,017	242,790	其他教學活動支出	0	0	
2,792,695	79,508	其他支出	0	0	
15,387,112	1,609,829	小計	211,112	0	
137,717,777	5,061,353	合 計	5,061,353	137,717,777	

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