



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

110年06月30日

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			
0	0	現金	725	0	
239,577	1,638,930	銀行存款	1,446,211	0	
1,910,862	0	應收款項	322,449	0	
245,126	185,126	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	0	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	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	
101,429,372	1,824,056	小計	1,769,385	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	1,605,010	應付款項	1,893,249	3,518,594	
0	0	預收款項	520,706	520,706	
0	1,051,810	代收款項	6,885	544,671	
0	0	其他借款	1,321,055	1,321,055	
0	121,000	其他長期借款	0	48,263,484	
0	2,777,820	小計	3,741,895	55,918,510	
		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	0	12,681,498	
0	0	其他教學活動收入	0	1,493,920	



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06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	32,720	補助及受贈收入	89,768	3,392,540	
0	0	財務收入	228	1,762	
0	80,680	其他收入	0	3,719,470	
0	113,400	小計	89,996	21,289,190	
		成 本 與 費 用			
28,200	0	董事會支出	0	0	
2,185,254	46,143	行政管理支出	0	0	
6,167,901	293,951	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,958,139	0	獎助學金支出	0	0	
1,595,017	0	其他教學活動支出	0	0	
3,338,601	545,936	其他支出	30	0	
16,273,112	886,030	小計	30	0	
138,658,448	5,601,306	合 計	5,601,306	138,658,448	

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