



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07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			
423,518	926,390	銀行存款	742,449	0	
1,864,280	0	應收款項	46,582	0	
924,561	679,435	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	
55,165,145	0	房屋及建築	309,925	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	
22,494,717	0	其他設備	4,156,931	0	
183,600	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
97,779,310	1,605,825	小計	5,255,887	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	725,603	應付款項	4,364,407	7,157,398	
0	0	預收款項	1,930,653	2,451,359	
0	1,195,288	代收款項	840,695	190,078	
0	0	其他借款	0	1,321,055	
0	121,000	其他長期借款	0	48,142,484	
0	2,041,891	小計	7,135,755	61,012,374	
		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	18,240	12,699,738	
0	0	其他教學活動收入	45,682	1,539,602	
0	0	補助及受贈收入	11,310	3,403,850	



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07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	0	財務收入	130	1,892	
0	445,064	其他收入	282,234	3,556,640	
0	445,064	小計	357,596	21,201,722	
		成 本 與 費 用			
98,070	69,870	董事會支出	0	0	
3,266,862	1,102,258	行政管理支出	20,650	0	
12,722,140	7,100,652	教學研究及訓輔支出	546,413	0	
2,958,139	0	獎助學金支出	0	0	
2,477,179	882,162	其他教學活動支出	0	0	
3,407,180	68,609	其他支出	30	0	
24,929,570	9,223,551	小計	567,093	0	
143,664,844	13,316,331	合 計	13,316,331	143,664,844	

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