



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08月31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			
228,204	1,060,487	銀行存款	1,255,801	0	
1,864,280	0	應收款項	0	0	
85,000	25,000	預付款項	864,561	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	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	
22,494,717	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	
96,744,435	1,085,487	小計	2,120,362	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	1,047,101	應付款項	272,595	6,382,892	
0	2,451,359	預收款項	0	0	
0	124,299	代收款項	72,200	137,979	
0	0	其他借款	150,000	1,471,055	
0	121,000	其他長期借款	0	48,021,484	
0	3,743,759	小計	494,795	57,763,410	
		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	
24,683,812	0	累積餘絀	0	0	
24,683,812	0	小計	0	61,450,748	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,278,540	3,278,540	
0	0	其他教學活動收入	43,200	43,200	
0	0	補助及受贈收入	181,100	181,100	



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08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	130	
0	0	其他收入	107,491	107,491	
0	0	小計	3,610,461	3,610,461	
		成本與費用			
8,602	8,602	行政管理支出	0	0	
53,707	53,707	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,294,949	1,294,949	獎助學金支出	0	0	
39,114	39,114	其他支出	0	0	
1,396,372	1,396,372	小計	0	0	
122,824,619	6,225,618	合 計	6,225,618	122,824,619	

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

會計蘇于茹

主辦會計

會計蘇于茹

校長或董事長

校長高作屏