



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09月30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			
780,718	3,192,235	銀行存款	2,639,721	0	
1,768,534	0	應收款項	95,746	0	
60,000	0	預付款項	25,000	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	
97,176,203	3,192,235	小計	2,760,467	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,750,000	
0	3,236,688	應付款項	1,379,937	4,526,141	
0	934,508	代收款項	1,240,827	444,298	
0	0	其他借款	350,000	1,821,055	
0	121,000	其他長期借款	0	47,900,484	
0	4,292,196	小計	2,970,764	56,441,978	
		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	9,303	學雜費收入	1,035,429	4,304,666	
0	0	其他教學活動收入	604,420	647,620	
0	0	補助及受贈收入	383,416	564,516	
0	0	財務收入	158	288	



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09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	326	其他收入	881,362	988,527	
0	9,629	小計	2,904,785	6,505,617	
		成 本 與 費 用			
11,860	11,860	董事會支出	0	0	
45,014	36,412	行政管理支出	0	0	
396,968	343,261	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,364,949	70,000	獎助學金支出	0	0	
719,537	680,423	其他支出	0	0	
2,538,328	1,141,956	小計	0	0	
124,398,343	8,636,016	合 計	8,636,016	124,398,343	

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