



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10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	
		<b>資 產</b>			
1,459,371	2,646,108	銀行存款	1,967,455	0	
1,861,974	1,452	應收款項	22,337	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	
55,165,145	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	
97,948,296	2,647,560	小計	1,989,792	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,627,810	應付款項	570,475	3,663,043	
0	151,951	代收款項	1,734,922	2,193,000	
0	0	其他借款	0	500,000	
0	1,321,000	其他長期借款	0	49,650,539	
0	3,100,761	小計	2,305,397	56,006,582	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	62,107,665	
25,886,372	0	累積餘絀	0	0	
25,886,372	0	小計	0	62,407,665	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	18,240	4,322,906	
0	0	其他教學活動收入	147,080	794,700	
0	0	補助及受贈收入	1,299,450	1,863,966	
0	0	財務收入	130	418	
0	0	其他收入	285,879	1,274,406	



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10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	小計	1,750,779	8,256,396	
		成本與費用			
11,860	0	董事會支出	0	0	
73,970	28,956	行政管理支出	0	0	
628,419	231,451	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,364,949	0	獎助學金支出	0	0	
756,777	37,240	其他支出	0	0	
2,835,975	297,647	小計	0	0	
126,670,643	6,045,968	合 計	6,045,968	126,670,643	

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