



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12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			
568,887	959,214	銀行存款	1,665,792	0	
1,853,470	408,195	應收款項	408,195	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	
22,574,717	80,000	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	
97,129,308	1,447,409	小計	2,073,987	0	
		負 債			
0	1,831,309	應付款項	1,447,911	2,002,585	
0	0	預收款項	2,893	2,893	
0	977,579	代收款項	136,019	1,394,510	
0	0	其他借款	0	500,000	
0	121,000	其他長期借款	0	49,408,539	
0	2,929,888	小計	1,586,823	53,308,527	
		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	62,107,665	
25,950,085	4,960	累積餘絀	0	0	
25,950,085	4,960	小計	0	62,407,665	
		收 入			
0	0	學雜費收入	324,453	4,654,584	
0	0	其他教學活動收入	39,678	853,838	
0	0	補助及受贈收入	764,475	3,733,257	
0	0	財務收入	212	760	



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12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	5,700	其他收入	211,913	2,057,018	
0	5,700	小計	1,340,731	11,299,457	
		成 本 與 費 用			
20,400	0	董事會支出	0	0	
268,206	103,601	行政管理支出	0	0	
1,168,711	264,218	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,374,949	0	獎助學金支出	0	0	
66,417	66,417	其他教學活動支出	0	0	
1,037,573	179,348	其他支出	0	0	
3,936,256	613,584	小計	0	0	
127,015,649	5,001,541	合 計	5,001,541	127,015,649	

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