



## 嘉義縣私立同濟高級中等學校

## 總分類帳各項目彙總表

111年01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>			
61,845	2,712,680	銀行存款	3,219,725	0	
1,845,716	125	應收款項	7,879	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	
22,735,717	161,000	其他設備	0	0	
383,600	200,000	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
96,975,512	3,073,805	小計	3,227,604	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	30,000	30,000	
0	2,347,883	應付款項	1,511,901	1,166,603	
0	2,893	預收款項	8,010	8,010	
0	587,635	代收款項	250,837	1,057,712	
0	0	其他借款	0	500,000	
0	121,000	其他長期借款	0	49,287,539	
0	3,059,411	小計	1,800,748	52,049,864	
		<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	
25,950,085	0	累積餘絀	0	0	
25,950,085	0	小計	0	62,407,665	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	1,816,205	6,470,789	
0	31,500	其他教學活動收入	95,676	918,014	
0	0	補助及受贈收入	490,000	4,223,257	



## 嘉義縣私立同濟高級中等學校

## 總分類帳各項目彙總表

111年01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	893	
0	21,210	其他收入	312,515	2,348,323	
0	52,710	小計	2,714,526	13,961,276	
成 本 與 費 用					
20,400	0	董事會支出	0	0	
360,754	92,548	行政管理支出	0	0	
1,491,457	324,746	教學研究及訓輔支出	2,000	0	
2,164,949	790,000	獎助學金支出	0	0	
87,737	21,320	其他教學活動支出	0	0	
1,367,911	330,338	其他支出	0	0	
5,493,208	1,558,952	小計	2,000	0	
128,418,805	7,744,878	合 計	7,744,878	128,418,805	

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