



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

111年03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			
719,230	5,253,217	銀行存款	4,973,523	0	
1,824,099	0	應收款項	10,646	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	
23,202,717	467,000	其他設備	0	0	
383,600	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
98,078,280	5,720,217	小計	4,984,169	0	
		負 債			
0	30,000	短期債務	0	0	
0	3,527,009	應付款項	4,706,947	2,192,381	
0	0	預收款項	0	8,010	
0	1,484,815	代收款項	2,278,522	1,039,709	
0	500,000	其他借款	0	0	
0	121,000	其他長期借款	500,000	49,545,539	
0	5,662,824	小計	7,485,469	52,785,639	
		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	0	累積餘絀	0	0	
25,950,085	0	小計	0	62,407,665	
		收 入			
0	0	學雜費收入	865,403	8,952,164	
0	0	其他教學活動收入	340,496	1,409,870	
0	0	補助及受贈收入	554,760	5,625,817	



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 2 頁
單位:新臺幣元

111年03月31日

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	1,153	
0	238,242	其他收入	684,628	3,053,285	
0	238,242	小計	2,445,417	19,042,289	
		成 本 與 費 用			
35,625	15,225	董事會支出	0	0	
835,231	345,637	行政管理支出	0	0	
3,030,570	1,426,673	教學研究及訓輔支出	195,209	0	
2,751,898	100,000	獎助學金支出	0	0	
578,564	427,127	其他教學活動支出	20,000	0	
2,975,340	1,279,919	其他支出	85,600	0	
10,207,228	3,594,581	小計	300,809	0	
134,235,593	15,215,864	合 計	15,215,864	134,235,593	

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
主任

主辦會計

會計蘇于茹
主任

校長或董事長

校長高作屏