

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04月30日



借方	本月數	項 目	貸方		備 註
			本月數	截至本月底止累計數	
218,953	698,430	資 產	1,198,707	0	
1,413,904	0	銀行存款	410,195	0	
60,000	0	應收款項	0	0	
300,000	0	預付款項	0	0	
6,942,520	0	特種基金	0	0	
55,165,145	0	土地改良物	0	0	
7,903,959	0	房屋及建築	0	0	
1,575,010	0	機械儀器及設備	0	0	
23,437,217	234,500	圖書及博物	0	0	
383,600	0	其他設備	0	0	
2,000	0	電腦軟體	0	0	
97,402,308	932,930	存出保證金	1,608,902	0	
		負債			
0	1,467,079	應付款項	1,438,273	2,163,575	
0	0	預收款項	15,000	23,010	
0	767,444	代收款項	450,120	722,385	
0	121,000	其他長期借款	0	49,424,539	
0	2,355,523	小計	1,903,393	52,333,509	
		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	800	學雜費收入	135,605	9,086,969	
0	0	其他教學活動收入	17,840	1,427,710	
0	0	補助及受贈收入	160,420	5,786,237	
0	0	財務收入	174	1,327	
0	1,520	其他收入	320,727	3,372,492	

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04月30日

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元



截至本月底止累計數	借		項 目	貸		備 註
	本月數	方		本月數	方	
0	2,320		小計	634,766	19,674,735	
35,625	0		成本與費用	0	0	
893,664	58,433		董事會支出	0	0	
3,312,452	281,882		行政管理支出	0	0	
2,751,898	0		教學研究及訓輔支出	0	0	
605,764	27,200		獎助學金支出	0	0	
3,464,113	488,773		其他教學活動支出	0	0	
11,063,516	856,288		其他支出	0	0	
134,415,909	4,147,061		小計	4,147,061	134,415,909	
			合計			

- 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



主辦會計



校長或董事長

