

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05月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元



借方	本月數	項 目	貸方		備 註
			本月數	截至本月底止累計數	
2,953	246,581	資 產	528,349	0	
1,411,904	0	銀行存款	2,000	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	0	圖書及博物	0	0	
	0	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	
97,244,308	246,581	負 債	530,349	0	
	542,939	應付款項	3,540,353	5,241,138	
0	0	預收款項	0	23,010	
0	843,571	代收款項	271,819	162,529	
0	121,000	其他長期借款	0	49,303,539	
0	1,507,510	小計	3,812,172	54,730,216	
		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	57,568	9,144,537	
0	0	其他教學活動收入	20,420	1,448,130	
0	0	補助及受贈收入	52,229	5,838,466	
0	0	財務收入	192	1,519	
0	153,554	其他收入	283,855	3,491,893	



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05月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借	方		項	目	貸		備
	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	153,554		小計	414,264	19,924,545		
55,925	20,300		成本費用				
			董事會支出	0	0	0	
1,205,867	337,186		行政管理支出	0	0	0	
4,216,412	1,314,000		教學研究及訓輔支出	390,418	0	0	
2,751,898	0		獎助學金支出	0	0	0	
1,053,858	448,094		其他教學活動支出	0	0	0	
4,584,073	1,119,978		其他支出	0	0	0	
13,868,033	3,239,558		小計	390,418	0	0	
137,062,426	5,147,203		合計	5,147,203	137,062,426		

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

主辦會計

會計蘇于茹

校長或董事長