

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06月30日

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元



借	方		項 目	貸		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	
60,046			資 產	9,954	0	
590,248	70,000	現金		773,572	0	
1,409,904	1,300,867	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	
383,600	0	其他設備		0	0	
2,000	0	電腦軟體		0	0	
97,829,649	1,370,867	存出保證金		785,526	0	
		小計				
		負債				
0	688,572	應付款項		2,946,757	7,321,691	
0	0	預收款項		0	23,010	
0	128,148	代收款項		336,719	331,629	
0	104,250	其他長期借款		580,000	49,779,289	
0	920,970	小計		3,863,476	57,455,619	
		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	
25,886,372	0	累積餘絀		0	0	
25,886,372	0	小計		0	62,407,665	
		收入				
0	0	學雜費收入		0	9,144,537	
0	0	其他教學活動收入		0	1,448,130	
0	0	補助及受贈收入		651,331	6,709,797	
0	0	財務收入		282	1,801	

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06月30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	217,633	其他收入		71,655	3,345,915		
0	217,633	小計		723,268	20,650,180		
		成本與費用					
97,165	41,240	董事會支出		0	0	0	
1,690,362	520,944	行政管理支出		0	0	0	
5,887,630	2,193,763	教學研究及訓輔支出		561,891	0	0	
2,751,898	0	獎助學金支出		0	0	0	
1,702,200	648,342	其他教學活動支出		0	0	0	
4,668,188	20,402	其他支出		0	0	0	
16,797,443	3,424,691	小計		561,891	0	0	
140,513,464	5,934,161	合計		5,934,161	140,513,464		

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

會計蘇子茹

主辦會計

會計蘇子茹

校長或董事長

校長高作屏