



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08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	
		資 產			
0	46,204	現金	96,910	0	
1,850,168	3,105,251	銀行存款	2,187,231	0	
1,560,001	0	應收款項	0	0	
60,000	0	預付款項	449,159	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	
24,010,217	573,000	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	
99,752,620	3,724,455	小計	2,733,300	0	
		負 債			
0	2,196,236	應付款項	1,500,165	8,503,718	
0	1,567,463	預收款項	0	15,000	
0	240,387	代收款項	146,550	439,158	
0	104,250	其他長期借款	0	50,011,339	
0	4,108,336	小計	1,646,715	58,969,215	
		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	
25,077,036	0	累積餘絀	0	0	
25,077,036	0	小計	0	62,407,665	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,065,786	2,065,786	
0	0	其他教學活動收入	245,350	245,350	
0	0	補助及受贈收入	2,281,571	2,281,571	
0	0	財務收入	224	224	



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08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	其他收入	209,585	209,585	
0	0	小計	4,802,516	4,802,516	
		成本與費用			
24,569	35,871	行政管理支出	11,302	0	
644,177	644,177	教學研究及訓輔支出	0	0	
609,955	609,955	獎助學金支出	0	0	
16,400	16,400	其他教學活動支出	0	0	
54,639	54,639	其他支出	0	0	
1,349,740	1,361,042	小計	11,302	0	
126,179,396	9,193,833	合 計	9,193,833	126,179,396	

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

校長高作屏