



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10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	11,708	現金	8,858	0	
923,972	2,167,598	銀行存款	1,471,766	0	
1,557,776	0	應收款項	2,225	0	
60,000	10,000	預付款項	10,000	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	
24,220,097	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	
99,034,079	2,189,306	小計	1,492,849	0	
		負 債			
0	1,470,994	應付款項	1,061,332	7,721,652	
0	0	預收款項	0	15,000	
0	128,949	代收款項	1,379,508	1,640,071	
0	104,250	其他長期借款	0	49,882,839	
0	1,704,193	小計	2,440,840	59,259,562	
		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	3,940	學雜費收入	0	2,268,750	
0	5,880	其他教學活動收入	326,820	552,415	
0	0	補助及受贈收入	120,400	2,516,708	
0	0	財務收入	243	691	



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10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	61,746	其他收入	415,477	582,822	
0	71,566	小計	862,940	5,921,386	
		成本與費用			
246,979	132,213	行政管理支出	21,105	0	
2,011,100	546,404	教學研究及訓輔支出	85,506	0	
652,955	0	獎助學金支出	0	0	
207,795	162,595	其他教學活動支出	0	0	
358,669	96,963	其他支出	0	0	
3,477,498	938,175	小計	106,611	0	
127,588,613	4,903,240	合 計	4,903,240	127,588,613	

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

會計主任 蘇于茹

主辦會計

會計主任 蘇于茹

校長或董事長

校長 高作屏