



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年01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	85,483	現金	103,911	0	
379,066	748,387	銀行存款	416,310	0	
1,557,776	0	應收款項	0	0	
60,000	0	預付款項	0	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	
98,489,173	833,870	小計	520,221	0	
		負 債			
0	435,241	應付款項	435,241	7,596,834	
0	0	預收款項	0	15,000	
0	231,112	代收款項	39,314	1,218,782	
0	27,000	其他長期借款	300,000	49,947,339	
0	693,353	小計	774,555	58,777,955	
		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	683,306	3,117,019	
0	0	其他教學活動收入	21,830	930,813	
0	0	補助及受贈收入	0	2,764,572	
0	0	財務收入	283	2,161	



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年01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	360	其他收入	71,936	1,187,015	
0	360	小計	777,355	8,001,580	
		成本與費用			
364,528	9,170	行政管理支出	0	0	
2,954,317	87,904	教學研究及訓輔支出	0	0	
882,955	215,000	獎助學金支出	0	0	
401,815	0	其他教學活動支出	0	0	
1,017,376	232,474	其他支出	0	0	
5,620,991	544,548	小計	0	0	
129,187,200	2,072,131	合 計	2,072,131	129,187,200	

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

會計蘇于茹

會計蘇于茹

校長高作屏