



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02月28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			
37,809	141,814	現金	98,657	0	
1,189,717	2,093,500	銀行存款	1,288,197	0	
1,557,676	0	應收款項	100	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	
99,337,533	2,235,314	小計	1,386,954	0	
		負 債			
0	846,655	應付款項	846,655	7,596,834	
0	0	預收款項	0	15,000	
0	456,992	代收款項	1,073,527	1,835,317	
0	73,800	其他長期借款	0	49,873,539	
0	1,377,447	小計	1,920,182	59,320,690	
		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	1,007,516	4,124,535	
0	0	其他教學活動收入	22,400	953,213	
0	0	補助及受贈收入	11,260	2,775,832	
0	0	財務收入	291	2,452	



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02月28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	91,482	1,278,497	
0	0	小計	1,132,949	9,134,529	
		成本與費用			
400,012	35,484	行政管理支出	0	0	
3,396,926	442,609	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,146,910	263,955	獎助學金支出	0	0	
437,815	36,000	其他教學活動支出	0	0	
1,066,652	49,276	其他支出	0	0	
6,448,315	827,324	小計	0	0	
130,862,884	4,440,085	合 計	4,440,085	130,862,884	

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