



## 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06月30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          | 98,487  | 現金        | 101,906 | 0          |     |
| 87,808     | 415,776 | 銀行存款      | 507,363 | 0          |     |
| 1,557,176  | 0       | 應收款項      | 0       | 0          |     |
| 60,045     | 45      | 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          |     |
| 98,197,360 | 514,308 | 小計        | 609,269 | 0          |     |
|            |         | 負 債       |         |            |     |
| 0          | 405,055 | 應付款項      | 405,055 | 6,995,597  |     |
| 0          | 0       | 預收款項      | 192,954 | 207,954    |     |
| 0          | 207,752 | 代收款項      | 41,537  | 1,162,712  |     |
| 0          | 13,236  | 其他長期借款    | 0       | 49,703,231 |     |
| 0          | 626,043 | 小計        | 639,546 | 58,069,494 |     |
|            |         | 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     | 0       | 4,930,457  |     |
| 0          | 0       | 其他教學活動收入  | 43,650  | 1,533,863  |     |
| 0          | 0       | 補助及受贈收入   | 201,517 | 4,238,971  |     |
| 0          | 0       | 財務收入      | 877     | 4,249      |     |



## 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06月30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      | 81,160    | 2,012,628   |     |
| 0           | 0         | 小計        | 327,204   | 12,720,168  |     |
|             |           | 成 本 與 費 用 |           |             |     |
| 670,846     | 27,611    | 行政管理支出    | 0         | 0           |     |
| 5,803,702   | 292,642   | 教學研究及訓輔支出 | 28,390    | 0           |     |
| 1,306,910   | 0         | 獎助學金支出    | 0         | 0           |     |
| 551,373     | 100,153   | 其他教學活動支出  | 0         | 0           |     |
| 1,590,100   | 43,652    | 其他支出      | 0         | 0           |     |
| 9,922,931   | 464,058   | 小計        | 28,390    | 0           |     |
| 133,197,327 | 1,604,409 | 合 計       | 1,604,409 | 133,197,327 |     |

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