



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07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			
4,554	488,815	現金	385,836	0	
201,688	462,563	銀行存款	447,108	0	
1,740,018	182,842	應收款項	0	0	
220,129	160,084	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	
24,620,097	400,000	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	
99,058,720	1,694,304	小計	832,944	0	
		負 債			
0	583,018	應付款項	3,151,468	9,564,047	
0	0	預收款項	549,373	757,327	
0	1,907,170	代收款項	1,801,866	1,057,408	
0	13,236	其他長期借款	0	49,689,995	
0	2,503,424	小計	5,502,707	61,068,777	
		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	629,610	5,560,067	
0	0	其他教學活動收入	188,985	1,722,848	
0	0	補助及受贈收入	825	4,239,796	
0	0	財務收入	323	4,572	



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07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	85,784	其他收入	239,430	2,166,274	
0	85,784	小計	1,059,173	13,693,557	
		成本與費用			
921,336	250,490	行政管理支出	0	0	
7,246,902	1,603,476	教學研究及訓輔支出	160,276	0	
1,364,820	57,910	獎助學金支出	0	0	
871,507	320,134	其他教學活動支出	0	0	
2,629,678	1,039,578	其他支出	0	0	
13,034,243	3,271,588	小計	160,276	0	
137,169,999	7,555,100	合 計	7,555,100	137,169,999	

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