



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08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			
183,558	569,115	現金	390,111	0	
1,019,507	1,925,829	銀行存款	1,108,010	0	
1,742,958	2,940	應收款項	0	0	
60,000	0	預付款項	160,129	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	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	
99,898,354	2,497,884	小計	1,658,250	0	
		負 債			
0	1,128,815	應付款項	933,258	9,368,490	
0	742,327	預收款項	0	15,000	
0	456,980	代收款項	870,514	1,470,942	
0	13,236	其他長期借款	0	49,676,759	
0	2,341,358	小計	1,803,772	60,531,191	
		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	
24,417,722	0	累積餘絀	0	0	
24,417,722	0	小計	0	62,407,665	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,429,641	1,429,641	
0	0	其他教學活動收入	68,600	68,600	
0	0	補助及受贈收入	803,000	803,000	
0	0	財務收入	323	323	



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08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	0	其他收入	104,075	104,075	
0	0	小計	2,405,639	2,405,639	
		成本與費用			
112,581	112,581	行政管理支出	0	0	
560,367	565,307	教學研究及訓輔支出	4,940	0	
280,000	280,000	獎助學金支出	0	0	
75,471	75,471	其他支出	0	0	
1,028,419	1,033,359	小計	4,940	0	
125,344,495	5,872,601	合 計	5,872,601	125,344,495	

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