



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11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			
148,431	38,047	現金	58,952	0	
211,567	66,823	銀行存款	532,826	0	
1,596,988	378	應收款項	0	0	
54,621	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	
24,947,097	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	
99,230,938	105,248	小 計	591,778	0	
		負 債			
0	567,353	應付款項	567,353	9,207,066	
0	0	預收款項	0	15,000	
0	204,471	代收款項	71,571	1,374,454	
0	41,652	其他長期借款	0	49,551,787	
0	813,476	小 計	638,924	60,148,307	
		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	0	1,486,242	
0	0	其他教學活動收入	0	449,350	
0	0	補助及受贈收入	0	1,267,144	
0	0	財務收入	323	1,345	



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11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	14,000	408,640	
0	0	小計	14,323	3,612,721	
		成 本 與 費 用			
326,804	69,072	行政管理支出	0	0	
1,133,468	216,789	教學研究及訓輔支出	2,000	0	
280,000	0	獎助學金支出	0	0	
779,761	42,440	其他支出	0	0	
2,520,033	328,301	小計	2,000	0	
126,168,693	1,247,025	合 計	1,247,025	126,168,693	

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

會計主任蘇于茹

會計主任蘇于茹

校長高作屏