



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年05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			
379,991	38,496	現金	16,273	0	
5,831	100	銀行存款	100	0	
1,571,483	0	應收款項	0	0	
342,254	0	預付款項	34,432	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	
1,581,795	0	圖書及博物	0	0	
24,797,097	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	
99,075,675	38,596	小計	50,805	0	
		負 債			
0	13,175	應付款項	4,693,341	16,078,255	
0	0	預收款項	0	27,480	
0	101,307	代收款項	388,087	444,661	
0	0	其他長期借款	0	49,167,807	
0	114,482	小計	5,081,428	65,718,203	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	62,107,665	
23,138,932	0	累積餘絀	0	0	
23,138,932	0	小計	0	62,107,665	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,900	835,936	
0	0	其他教學活動收入	0	54,000	
0	0	補助及受贈收入	3,000	545,702	
0	0	財務收入	0	2,668	
0	0	其他收入	18,821	150,125	
0	0	小計	36,721	1,588,481	



嘉義縣私立同濟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年05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	
		成 本 與 費 用			
11,987	2,550	董事會支出	0	0	
1,732,613	1,016,502	行政管理支出	0	0	
5,032,410	3,831,202	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,000	0	其他教學活動支出	0	0	
414,732	165,622	其他支出	0	0	
7,199,742	5,015,876	小 計	0	0	
129,414,349	5,168,954	合 計	5,168,954	129,414,349	

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
主任

主辦會計

會計蘇于茹
主任

校長或董事長

校長高作屏