

嘉義縣私立同濟高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/06/30

預算編號：123

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
46,731	4,240,402	1120 銀行存款	4,317,494	
1,979,455		1140 應收款項	33,883	
207,000	25,006	1160 預付款項		
6,412,770		1320 土地改良物		
53,986,215		1330 房屋及建築		
7,903,959		1340 機械儀器及設備		
1,527,472		1350 圖書及博物		
24,378,666		1360 其他設備		
168,600		1420 電腦軟體		
32,000		1520 存出保證金		
96,642,868	4,265,408	<<資產合計>>	4,351,377	
	70,000	2110 短期債務	3,760,000	11,328,500
	5,711,257	2120 應付款項	5,774,751	2,974,351
		2130 預收款項	30,026	36,026
	3,076,978	2140 代收款項	303,821	989,460
		2220 長期應付款項		40,894,584
	8,858,235	<<負債合計>>	9,868,598	56,222,921
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		60,388,985
		3210 累積餘絀		-24,885,809
		3220 本期餘絀		1,890,194
		<<權益基金及餘絀>>		37,693,370
		4110 學雜費收入	384,812	27,369,594
		4140 其他教學活動收入	8,400	61,070
		4150 補助及受贈收入	67,240	1,431,220
		4170 財務收入	324	1,746
	11,201	4190 其他收入	656,547	14,617,421
	11,201	<<收入合計>>	1,117,323	43,481,051
8,800		5110 董事會支出		
5,233,309	436,084	5120 行政管理支出		
22,544,139	1,942,382	5130 教學研究及訓輔支出	39,840	
7,563,965	35,000	5140 獎助學金支出	286,340	
62,476	5,441	5170 其他教學活動支出		
5,341,785	109,727	51A0 其他支出		
40,754,474	2,528,634	<<支出合計>>	326,180	

校長：

校長陳為宗

主辦會計：

會計蘇于茹

製表：

會計主任蘇于茹

