



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年10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					
150,000	0	現金	0	0	
211,384,007	24,217,323	銀行存款	24,888,855	0	
16,132,796	0	非流動金融資產	0	0	
15,806,076	0	投資基金	0	0	
1,449,126	0	土地	0	0	
18,117,028	0	土地改良物	0	0	
267,426,664	0	房屋及建築	0	0	
66,369,356	1,358,606	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
60,374,037	111,400	其他設備	0	0	
575,000	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
666,918,634	25,687,329	小計	24,888,855	0	
負 債					
0	0	預收款項	0	110,000	
0	10,250,787	代收款項	13,372,862	20,057,095	
0	0	存入保證金	0	365,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	10,250,787	小計	13,372,862	26,701,075	
權益基金及餘絀					
0	0	未指定用途權益基金	0	465,341,457	
0	0	累積餘絀	0	141,065,717	
4,061,128	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
4,061,128	0	小計	0	606,407,174	
收 入					
0	0	學雜費收入	9,069,616	62,442,799	
0	0	補助及受贈收入	1,888,191	10,093,779	
0	0	財務收入	200,775	1,314,650	
0	0	其他收入	285,879	5,055,514	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年10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	小計	11,444,461	78,906,742	
		成本與費用			
102,744	25,890	董事會支出	0	0	
7,266,806	2,041,710	行政管理支出	0	0	
27,327,746	8,975,425	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,438,986	2,571,586	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
444,518	153,451	其他支出	0	0	
41,035,229	13,768,062	小計	0	0	
712,014,991	49,706,178	合 計	49,706,178	712,014,991	

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

協同中學
會計主任 許淑媛

主辦會計

協同中學
會計主任 許淑媛

校長或董事長

協同中學
校長 黃淵泰



嘉義縣私立協同高級中學

人事費明細表

112年08月01日 至 112年10月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	6,000	0	6,000	0	18,000	0	18,000	
行政管理支出								
人事費	1,638,240	0	1,638,240	0	4,818,808	0	4,818,808	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,450,183	0	7,450,183	0	22,249,847	0	22,249,847	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,094,423	-	9,094,423	-	27,086,655	-	27,086,655	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

協同中學
會計主任 許淑媛

主辦會計

協同中學
會計主任 許淑媛

校長或董事長

協同中學
校長 黃淵泰