



嘉義縣私立協同高級中學  
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	
		<b>資 產</b>			
150,000	0	現金	0	0	
194,450,894	8,759,581	銀行存款	25,692,694	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	
66,751,222	381,866	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
60,415,591	41,554	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	
650,408,941	9,183,001	小計	25,692,694	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	預收款項	0	110,000	
0	13,685,183	代收款項	6,782,300	13,154,212	
0	50,000	存入保證金	0	315,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	13,735,183	小計	6,782,300	19,748,192	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	257,854	62,700,653	
0	0	補助及受贈收入	850,227	10,944,006	
0	0	財務收入	462,147	1,776,797	
0	0	其他收入	407,053	5,462,567	



嘉義縣私立協同高級中學  
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	小計	1,977,281	80,884,023	
		成本與費用			
114,554	11,810	董事會支出	0	0	
9,454,520	2,187,714	行政管理支出	0	0	
36,508,862	9,181,116	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,438,986	0	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
597,969	153,451	其他支出	0	0	
52,569,320	11,534,091	小計	0	0	
707,039,389	34,452,275	合 計	34,452,275	707,039,389	

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11月30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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	6,000	0	6,000	0	24,000	0	24,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,794,335	0	1,794,335	0	6,613,143	0	6,613,143	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,567,693	0	7,567,693	0	29,817,540	0	29,817,540	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,368,028	-	9,368,028	-	36,454,683	-	36,454,683	
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